

重庆市巴南区林业局

2025 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。下属 9 个二级预算单位，即重庆市巴南区森林病虫害防治中心、重庆市巴南区南泉林场、重庆市巴南区桥口坝林场、重庆市巴南区接龙林场、重庆市巴南区东泉林场、重庆市巴南区退耕还林管理中心、重庆市巴南区林业执法服务中心、重庆市巴南区森林火灾预防中心、重庆市巴南区森林资源管理事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 7,933.98 万元，其中：一般公共预算拨款 7,933.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2024 年增加 665.44 万元，主要是人员经费和日常公用经费增加及上年度项目资金结转。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 7,933.98 万元，其中：社会保障和就业支出 723.94 万元，卫生健康支出 131.62 万元，节能环保支出 385 万元，农林水支出 6,553.25 万元，住房保障支出

140.17 万元。支出预算比 2024 年增加 665.44 万元，主要是基本支出增加 160.9 万元，项目支出增加 504.54 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 7,933.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,933.98 万元，比 2024 年增加 665.44 万元。其中：基本支出 3,917.44 万元，比 2024 年增加 160.9 万元，主要原因是新增人员，人员经费和日常公用经费增加，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，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4,016.54 万元，比 2024 年增加 504.54 万元，主要原因是上年的林业草原防灾减灾资金结转，主要用于林业有害生物防治及森林防灭火。一般公共预算上年结转 1,112.91 万元，按原用途纳入预算。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 32.6 万元，比 2024 年减少 5.86 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.6 万元，比 2024 年增加 0.14 万元，主要原因是上级对松材线虫病防治成效检查验收；公务用车运行维护费 30 万元，比 2024 年减少 6 万元，主要原因是两台消防车辆属于特种车辆，2025 年不纳入公务用车运行维护费；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 79.76 万元，比 2024 年减少 6.48 万元，主要原因是两台消防车辆属于特种车辆，2025 年不纳入公务车运行维护费，公务车运行维护费减少和办公设备购置费减少，主要用于福利费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费、劳务费、公务用车运行维护费、电费、邮电费等。

（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。2025 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 4,016.54 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 2 辆。2025 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：代青松 联系方式：023-66234116

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	6,821.07	一、本年支出	7,933.98	7,933.98		
一般公共预算资金	6,821.07	社会保障和就业支出	723.94	723.94		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	131.62	131.62		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	385.00	385.00		
		农林水支出	6,553.25	6,553.25		
		住房保障支出	140.17	140.17		
二、上年结转	1,112.91	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,112.91					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,933.98	支出合计	7,933.98	7,933.98		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,933.98	3,917.44	4,016.54
208	社会保障和就业支出	723.94	723.94	
20805	行政事业单位养老支出	723.94	723.94	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.71	275.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.46	144.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.78	303.78	
210	卫生健康支出	131.62	131.62	
21011	行政事业单位医疗	131.62	131.62	
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	
2101102	事业单位医疗	108.85	108.85	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
211	节能环保支出	385.00		385.00
21105	森林保护修复	385.00		385.00
2110501	森林管护	385.00		385.00
213	农林水支出	6,553.25	2,921.71	3,631.54
21302	林业和草原	6,553.25	2,921.71	3,631.54
2130201	行政运行	366.79	366.79	
2130204	事业机构	2,554.92	2,554.92	
2130205	森林资源培育	2,426.97		2,426.97
2130207	森林资源管理	30.00		30.00
2130209	森林生态效益补偿	88.00		88.00
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	582.57		582.57
2130238	退耕还林还草	494.00		494.00
221	住房保障支出	140.17	140.17	
22102	住房改革支出	140.17	140.17	
2210201	住房公积金	140.17	140.17	

备注：本表反映2025年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		2025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		3,879.07	3,321.65	557.42
301	工资福利支出	2,950.57	2,950.57	
30101	基本工资	689.55	689.55	
30102	津贴补贴	93.53	93.53	
30103	奖金	110.36	110.36	
30107	绩效工资	1,231.02	1,231.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.36	334.36	
30109	职业年金缴费	168.08	168.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.96	131.96	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
30113	住房公积金	164.39	164.39	
30114	医疗费	20.96	20.96	
302	商品和服务支出	567.53	21.01	546.52
30201	办公费	71.10		71.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	8.12		8.12
30206	电费	22.53		22.53
30207	邮电费	16.68		16.68
30209	物业管理费	6.26		6.26
30211	差旅费	3.10		3.10
30213	维修（护）费	14.50		14.50
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	8.59		8.59
30217	公务接待费	2.60		2.60
30224	被装购置费	1.00		1.00
30226	劳务费	50.48	4.08	46.40
30227	委托业务费	3.78		3.78
30228	工会经费	77.59		77.59
30229	福利费	127.39		127.39
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	22.25	14.33	7.92
30299	其他商品和服务支出	99.23	2.61	96.63

303	对个人和家庭的补助	350.07	350.07	
30302	退休费	2.20	2.20	
30305	生活补助	325.97	325.97	
30307	医疗费补助	21.90	21.90	
310	资本性支出	10.90		10.90
31002	办公设备购置	10.90		10.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
32.60		30.00		30.00	2.60

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：本部门无政府性基金收支，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	7,933.98	合计	7,933.98
一般公共预算资金	7,933.98	社会保障和就业支出	723.94
政府性基金预算资金		卫生健康支出	131.62
国有资本经营预算资金		节能环保支出	385.00
财政专户管理资金		农林水支出	6,553.25
事业收入资金		住房保障支出	140.17
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		7,933.98	3,917.44	4,016.54
208	社会保障和就业支出	723.94	723.94	
20805	行政事业单位养老支出	723.94	723.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.71	275.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.46	144.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.78	303.78	
210	卫生健康支出	131.62	131.62	
21011	行政事业单位医疗	131.62	131.62	
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	
2101102	事业单位医疗	108.85	108.85	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
211	节能环保支出	385.00		385.00
21105	森林保护修复	385.00		385.00
2110501	森林管护	385.00		385.00
213	农林水支出	6,553.25	2,921.71	3,631.54
21302	林业和草原	6,553.25	2,921.71	3,631.54
2130201	行政运行	366.79	366.79	
2130204	事业机构	2,554.92	2,554.92	
2130205	森林资源培育	2,426.97		2,426.97
2130207	森林资源管理	30.00		30.00
2130209	森林生态效益补偿	88.00		88.00
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	582.57		582.57
2130238	退耕还林还草	494.00		494.00
221	住房保障支出	140.17	140.17	
22102	住房改革支出	140.17	140.17	
2210201	住房公积金	140.17	140.17	

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：本部门无政府采购预算，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	7933.98			
当年整体绩效目标	2025年，全年完成营造林面积不低于1.25万亩，完成2025年林草湿调查监测暨[林草执法（林地部分）]工作，完成公益林管护面积19万亩，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125.87%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
	公益林管护		≥	19	万亩	
	营造林面积		≥	1.25	万亩	
	林业有害生物无公害防治率		=	100	%	
	森林督查完成率		=	100	%	
	森林抚育质量合格率		≥	85	%	
	新造林面积合格率		≥	85	%	
	森林火灾受灾率		≤	0.3	%	
	主要林业有害生物成灾率		<	125.87	%	
受益群众满意度		≥	90	%		

2025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：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025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	市级林业草原改革发展和林业有害生物防治		主管部门	重庆市巴南区人民政府		
当年预算	161.00					
项目概况	松材线虫病是松树的一种毁灭性流行病，一旦发生，治理难度大。已被中国列入对内、对外的森林植物检疫对象。根据《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。2024年秋普，全区疫情发生面积12.03万亩，预计2024-2025年度除治小班面积28万亩，除治枯死松树32万株，开展飞机防治松墨天牛1.82万亩，布设诱捕器150套。					
立项依据	渝财农【2024】112号					
当年绩效目标	2024-2025年度除治作业面积28万亩，除治各类枯死松树32万株，春季除治质量检查小班面积合格率大于等于90%；开展飞机防治松墨天牛1.82万亩；到2025年秋，拔除疫点大于等于1个，实现无疫情疫点大于等于3个，全区拔除疫情面积大于等于15000亩，林业有害生物成灾率小于等于12.587%，群众满意度大于等于85%。					
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
	除治质量检查小班面积合格率	20	≥	90	%	
	林业有害生物成灾率	20	≤	12.587	%	
	除治作业面积	20	≥	28	万亩	
	除治枯死松树	20	≥	320000	株	
	群众满意度	10	≥	85	%	