

重庆市荣昌区林业局

2022 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（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实施方案并组织实施，开展林产品质量监督，实施生态扶贫相关工作；负责天然林保护工作；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；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，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准组织实施，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、草原及其生态保护资金和国有资产；负责国有林区林业有害生物防治工作；负责国有林区内防火隔离带、

防火道路的维护工作；负责国有林区内荒山造林、迹地更新工作；承担国有林区内幼林抚育、藤灌割除、抚育间伐、风倒木及病腐木清除等森林培育工作；开展国有林区科学试验和技术创新，推广先进技术；保护国有林区林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。负责编制全区林业科研、技术推广计划。负责全区林业科研项目的申报、立项、组织和实施等技术服务工作。负责开展全区林业技术宣传、咨询和培训。负责全区林业新技术、新成果的引进、试验、示范及推广工作。负责全区林业有害生物防治工作；承担全区林业有害生物的监测和调查工作，以及林业有害生物趋势预报数据的收集整理工作；负责全区林业有害生物的预测预报工作，承担国家级林业有害生物中心测报点的测报工作；为全区森林植物及其产品的产地检疫、林业有害生物检疫行政案件查处提供技术支持；组织开展林业有害生物防控技术培训及推广应用，负责森林有害生物防治技术指导和服务；组织调配使用森防物资药械，协调保障森防设施和技术装备。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

荣昌区林业局为区政府直属机构，内设办公室（审计科），森林资源管理审批科，生态修复科（重庆市荣昌区绿化委员会办公室）等4个科室，下属荣昌区森林病虫害防治检疫站（参公）、荣昌区林业苗木种苗站（参公）、荣昌区林业科学技术推广站、荣昌区岚峰林场等4个二级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数4443.63万元，其中：一般公共预算拨款4443.63万元（其中上年结转1043.93万元），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。收入较去年增加2634.05万元，主要原因：一是教育支出拨款增加0.28万元；二是社会保障和就业经费拨款增加67.56万元；三是卫生健康支出拨款增加15.63万元；四是节能环保支出拨款增加43万元；五是农林水支出经费拨款增加2498.58万元；六是住房保障支出经费拨款增加9万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数4443.63万元，其中：教育支出7.1万元，社会保障和就业支出420.39万元，卫生健康支出77.49万元，节能环保支出43万元，农林水支出3794.22万元，住房保障支出101.43万元。支出较去年增加2634.05万元，主要是基本支出增加146.63万元，项目支出增加2487.42万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4443.63万元，一般公共预算财政拨款支出4443.63万元，比2021年增加2634.05万元。其中：基本支出1732.57万元，比2021年增加146.63万元，主要原因：本年度增加3人的人员经费及公用经费，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2711.06万元，比

2021 年增加 2487.42 万元，主要原因：一是增加上级林业专项资金 2571.42 万元，二是减少区级项目资金 84 万元。主要用于开展提高森林覆盖率、义务植树、森林防火、林业有害生物防治、森林资源管理、森林督查、林改、种苗和植物新品种保护执法、松材线虫病防控除治、林业科技推广等林业工作。

重庆市荣昌区林业局 2022 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

2022 年“三公”经费预算 29 万元，比 2021 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是上年和本年均无因公出国（境）情况；公务接待费 11 万元，比 2021 年增加 2 万元，主要原因：一是加大林业招商力度，二是林业项目检查验收增加；公务用车运行维护费 18 万元，比 2021 年减少 3 万元，主要原因是减少林业执勤执法用车 1 辆；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年增加 0 万元；主要原因是加强公务用车的管理。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 155.11 万元，比上年减少 140.72 万元，主要原因是上年数据统计有误，包括了事业机构公用经费支出部分。本年运行经费 155.11 万元主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支

出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 217.76 万元：政府采购货物预算 131.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 86.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 217.76 万元：政府采购货物预算 131.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 86.5 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年实行了整体绩效目标管理，同时所有当年项目支出均实行了项目绩效目标管理，涉及预算资金 1667.13 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 1 辆。2022 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：向元琼

联系方式：023-85265266

附件：表一、重庆市荣昌区林业局 2022 年财政拨款收支总表

表二、重庆市荣昌区林业局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、重庆市荣昌区林业局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、重庆市荣昌区林业局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表五、重庆市荣昌区林业局 2022 年政府性基金预算支出表

表六、重庆市荣昌区林业局 2022 年部门收支总表

表七、重庆市荣昌区林业局 2022 年部门收入总表

表八、重庆市荣昌区林业局 2022 年部门支出总表

表九、重庆市荣昌区林业局 2022 年政府采购预算明细表

表十、重庆市荣昌区林业局 2022 年部门整体绩效目标表

表十一、重庆市荣昌区林业局 2022 年项目资金绩效目标表

表一

重庆市荣昌区林业局 2022 年财政拨款收支总表

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	3,399.70	一、本年支出	4,443.63	4,443.63		

一般公共预算资金	3,399.70	教育支出	7.10	7.10		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	420.39	420.39		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.49	77.49		
		节能环保支出	43.00	43.00		
		农林水支出	3,794.22	3,794.22		
		住房保障支出	101.43	101.43		
二、上年结转	1,043.93	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,043.93					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,443.63	支出合计	4,443.63	4,443.63		

表二

重庆市荣昌区林业局 2022 年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	2022 年预算数
--------	-----------

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,443.63	1,732.57	2,711.06
205	教育支出	7.10	7.10	
20508	进修与培训	7.10	7.10	
2050803	培训支出	7.10	7.10	
208	社会保障和就业支出	420.39	406.26	14.13
20805	行政事业单位养老支出	420.39	406.26	14.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.75	75.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.76	292.63	14.13
210	卫生健康支出	77.49	77.49	
21011	行政事业单位医疗	77.49	77.49	
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.02	29.02	
211	节能环保支出	43.00		43.00
21105	天然林保护	39.00		39.00
2110502	社会保险补助	39.00		39.00
21106	退耕还林还草	4.00		4.00
2110699	其他退耕还林还草支出	4.00		4.00
213	农林水支出	3,794.22	1,140.29	2,653.93
21302	林业和草原	3,774.43	1,140.29	2,634.14

2130201	行政运行	505.03	505.03	
2130204	事业单位	635.26	635.26	
2130205	森林资源培育	2,280.20		2,280.20
2130206	技术推广与转化	90.43		90.43
2130207	森林资源管理	88.82		88.82
2130209	森林生态效益补偿	7.00		7.00
2130211	动植物保护	0.20		0.20
2130212	湿地保护	9.00		9.00
2130213	执法与监督	13.00		13.00
2130234	林业草原防灾减灾	145.50		145.50
21308	普惠金融发展支出	19.79		19.79
2130803	农业保险保费补贴	19.79		19.79
221	住房保障支出	101.43	101.43	
22102	住房改革支出	101.43	101.43	
2210201	住房公积金	101.43	101.43	

备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表三

重庆市荣昌区林业局 2022 年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	2022 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		1,732.57	1,411.12	321.45
301	工资福利支出	1,122.94	1,122.94	
30101	基本工资	240.88	240.88	
30102	津贴补贴	98.79	98.79	
30103	奖金	100.94	100.94	
30107	绩效工资	302.73	302.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.75	75.75	
30109	职业年金缴费	37.88	37.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.24	40.24	
30111	公务员医疗补助缴费	8.23	8.23	
30112	其他社会保障缴费	17.87	17.87	
30113	住房公积金	101.43	101.43	
30114	医疗费	9.12	9.12	
30199	其他工资福利支出	89.09	89.09	
302	商品和服务支出	321.45		321.45
30201	办公费	17.80		17.80
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	11.49		11.49
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	86.80		86.80
30213	维修(护)费	1.00		1.00

30216	培训费	7.10		7.10
30217	公务接待费	11.00		11.00
30228	工会经费	45.78		45.78
30229	福利费	31.29		31.29
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	20.83		20.83
30299	其他商品和服务支出	60.56		60.56
303	对个人和家庭的补助	288.18	288.18	
30305	生活补助	2.83	2.83	
30307	医疗费补助	29.93	29.93	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	255.36	255.36	

备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表四

重庆市荣昌区林业局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
29.00		18.00		18.00	11.00

表五

重庆市荣昌区林业局 2022 年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。)

表六

重庆市荣昌区林业局 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,443.63	合计	4,443.63
一般公共预算资金	4,443.63	教育支出	7.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	420.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.49
财政专户管理资金		节能环保支出	43.00
事业收入资金		农林水支出	3,794.22
上级补助收入资金		住房保障支出	101.43
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			

表七

重庆市荣昌区林业局 2022 年部门收入总表

单位：万元

科目	总计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款收	国有资本经 营预算拨款	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
----	----	--------------	----------------	----------------	----------------	------	------------	--------------	--------------	------

21302	林业和草原	3,774.43	3,774.43								
2130201	行政运行	505.03	505.03								
2130204	事业机构	635.26	635.26								
2130205	森林资源培育	2,280.20	2,280.20								
2130206	技术推广与转化	90.43	90.43								
2130207	森林资源管理	88.82	88.82								
2130209	森林生态效益补偿	7.00	7.00								
2130211	动植物保护	0.20	0.20								
2130212	湿地保护	9.00	9.00								
2130213	执法与监督	13.00	13.00								
2130234	林业草原防灾减灾	145.50	145.50								
21308	普惠金融发展支出	19.79	19.79								
2130803	农业保险保费补贴	19.79	19.79								
221	住房保障支出	101.43	101.43								
22102	住房改革支出	101.43	101.43								
2210201	住房公积金	101.43	101.43								

备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表八

重庆市荣昌区林业局 2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,443.63	1,732.57	2,711.06
205	教育支出	7.10	7.10	
20508	进修与培训	7.10	7.10	
2050803	培训支出	7.10	7.10	
208	社会保障和就业支出	420.39	406.26	14.13
20805	行政事业单位养老支出	420.39	406.26	14.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.75	75.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.76	292.63	14.13
210	卫生健康支出	77.49	77.49	
21011	行政事业单位医疗	77.49	77.49	
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.02	29.02	
211	节能环保支出	43.00		43.00
21105	天然林保护	39.00		39.00
2110502	社会保险补助	39.00		39.00
21106	退耕还林还草	4.00		4.00
2110699	其他退耕还林还草支出	4.00		4.00

213	农林水支出	3,794.22	1,140.29	2,653.93
21302	林业和草原	3,774.43	1,140.29	2,634.14
2130201	行政运行	505.03	505.03	
2130204	事业机构	635.26	635.26	
2130205	森林资源培育	2,280.20		2,280.20
2130206	技术推广与转化	90.43		90.43
2130207	森林资源管理	88.82		88.82
2130209	森林生态效益补偿	7.00		7.00
2130211	动植物保护	0.20		0.20
2130212	湿地保护	9.00		9.00
2130213	执法与监督	13.00		13.00
2130234	林业草原防灾减灾	145.50		145.50
21308	普惠金融发展支出	19.79		19.79
2130803	农业保险保费补贴	19.79		19.79
221	住房保障支出	101.43	101.43	
22102	住房改革支出	101.43	101.43	
2210201	住房公积金	101.43	101.43	

备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表九

重庆市荣昌区林业局 2022 年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		217.76	217.76								
A	货物	131.26	131.26								
C	服务	86.50	86.50								

表十

重庆市荣昌区林业局 2022 年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	136-重庆市荣昌区林业局			部门支出预算 数	3,399.70	
当年整体绩效目 标	做好我区林业生态保护修复和造林绿化工作，以国土绿化和提高森林覆盖率为契机，持续改完我区林业生态环境；做好陆生野生动植物资源保护和监督管理工作，保持生物多样性；做好天然林保护工作，及时兑现森林生态效益补助；做好林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；对林业和草原领域的违规征占用、破坏林地的行为进行行政处罚；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，有效保护我区林业资源。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	商品林参保面积	10	万亩	≥	6	
	公益林参保面积	10	万亩	≥	4.62	

	松材线虫防治面积	10	亩	≥	5000
	退化林修复面积	10	亩	≥	3000
	培育速生槐苗木数量	10	株	≥	50000
	天然林资源管护当期任务完成率	5	%	≥	90
	天然林资源管护员满意度	5	%	≥	85
	退耕农户和牧民满意度	5	%	≥	85
	天保工程区国有林管护面积	10	万亩	=	0.8
	天保工程区集体和个人地方公益林管护面积	5	万亩	=	3.86
	林业有害生物成灾率	5	‰	≤	0.3
	森林火灾受害率	5	‰	≤	0.3

附件十一

重庆市荣昌区林业局 2022 年项目资金绩效目标表

编制单位： 136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场

单位：万元

项目名称	2022 年松材线虫病防控除治项目（岚峰林场）	业务主管部门	重庆市荣昌区林业局
当年预算（万元）	43.50	本级支出（万元）	10.50
		上级补助（万元）	33.00
项目概述	用于国有岚峰林场松材线虫预防除治工作。		

立项依据	国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号						
当年绩效目标	完成岚峰林场辖区内燕山管护站、治安管护站和管箕湾管护站总共5800亩的所有疑似疫情松林的松材线虫病疫木除治清理工作。						
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
	产出指标	数量指标	松材线虫病疫木除治面积	30	亩	=	5800
	产出指标	时效指标	当期完成率	30	%	≥	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	30	%	≥	90

重庆市荣昌区林业局 2022 年项目资金绩效目标表

编制单位： 136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场

单位：万元

项目名称	林木良种繁育体系建设项目	业务主管部门	重庆市荣昌区林业局
当年预算（万元）	33.00	本级支出（万元）	
		上级补助（万元）	33.00
项目概述	采用良种育苗、容器育苗等技术培育桢楠、无患子、红枫、四照花等树种30万株，与中央林木良种培育补助项目为同一项目。		
立项依据	财资环【2021】39号、渝财农【2021】125号、渝财农【2021】127号、		
当年绩效目标	采用良种育苗、容器育苗等技术培育鹅掌楸、无患子、红枫、四照花、枫香等树种2.2万株		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	鹅掌楸轻基质无纺布容器苗	15	株	≥	5000
	产出指标	数量指标	枫香轻基质无纺布容器苗	15	株	≥	5000
	产出指标	数量指标	红枫轻基质无纺布容器苗	15	株	≥	2000
	产出指标	数量指标	四照花轻基质无纺布容器苗	15	株	≥	5000
	产出指标	数量指标	无患子轻基质无纺布容器苗	15	株	≥	5000
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	15	%	≥	90

重庆市荣昌区林业局 2022 年项目资金绩效目标表

编制单位： 136001-重庆市荣昌区林业局本级

单位：万元

项目名称	低效林改造项目			业务主管部门	重庆市荣昌区林业局		
当年预算（万元）	120.00			本级支出（万元）			
				上级补助（万元）	120.00		
项目概述	用于 2022 年退化林修复，涉及面积 3000 亩。待市局任务文件下达后，该项目指标调整到镇街。						
立项依据	财资环【2021】39 号、渝财农【2021】125 号、渝财农【2021】127 号、						
当年绩效目标	项目资金主要用于 2022 年退化林修复工作。资金使用情况及时公开，接受监督。						
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

	产出指标	数量指标	退化林修复面积	30	亩	≥	3000
	产出指标	质量指标	修复合格率	30	%	≥	90
	产出指标	成本指标	每亩经费金额	30	元/亩	=	400

重庆市荣昌区林业局 2022 年项目资金绩效目标表

编制单位： 136001-重庆市荣昌区林业局本级

单位：万元

项目名称	2022 年林长制建设项目			业务主管部门	重庆市荣昌区林业局		
当年预算（万元）	30.00			本级支出（万元）			
				上级补助（万元）	30.00		
项目概述	用于全区 2022 年度镇、村林长公示牌制作安装支出，林长制工作宣传等支出。						
立项依据	财资环【2021】76 号、渝财农【2021】125 号、渝财农【2021】126 号、						
当年绩效目标	用于全区镇、村林长公示牌制作安装支出，林长制工作宣传等支出。						
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
	产出指标	数量指标	林长制公示牌	30	块	=	140
	产出指标	时效指标	当期完成率	30	%	≥	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	30	%	≥	90