

重庆市荣昌区林业局（本级） 2022 年单位预算情况说明

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；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)，森林草原火灾预防与安全生产科(行政执法科)4个科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022年年初预算数2833.29万元，其中：一般公共预算拨款2833.29万元(其中上年结转979.09万元)，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。因预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

(二) 支出预算：2022年年初预算数2833.29万元，其中：教育支出1.47万元，社会保障和就业支出90.18万元，卫生健康支出15.36万元，节能环保支出4万元，农林水支出2701.79万元，住房保障支出20.49万元。因预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2833.29万元，一般公共预算财政拨款支出2833.29万元。其中：基本支出中的人员经费支出271.41万元，日常公用经费支出75.16万元。项目支出2486.72

万元，其中：其他退耕还林还草支出 4 万元，森林资源培育 2200.35 万元，技术推广与转化 90.43 万元，森林资源管理 88.82 万元，动植物保护 0.2 万元，湿地保护 9 万元，执法与监督 13 万元，林业草原防灾减灾 47 万元，农业保险保费补贴 19.79 万元。因预算一体化系统改革，单位自 2022 年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

重庆市荣昌区林业局（本级）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 15 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 12 万元。因预算一体化系统改革，单位自 2022 年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

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 75.16 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 95.16 万元：政府采购货物预算 52.16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 43 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 52.16 万元：政府采购货物预算 52.16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 43 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年所有项目支出均实行了项目绩效管理，涉及预算资金 1507.63 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 4 辆，其中一般公务用车 3 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(本级)2022年财政拨款收支总表

表二、重庆市荣昌区林业局(本级)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(本级)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(本级)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(本级)2022年政府性基金预算支出表

表六、重庆市荣昌区林业局(本级)2022年单位收支总表

表七、重庆市荣昌区林业局(本级)2022年单位收入总表

表八、重庆市荣昌区林业局(本级)2022年单位支出总表

表九、重庆市荣昌区林业局(本级)2022年政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区林业局(本级)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	1,854.20	一、本年支出	2,833.29	2,833.29		
一般公共预算资金	1,854.20	教育支出	1.47	1.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	90.18	90.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.36	15.36		
		节能环保支出	4.00	4.00		
		农林水支出	2,701.79	2,701.79		
		住房保障支出	20.49	20.49		
二、上年结转	979.09	二、结转下年				
一般公共预算拨款	979.09					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						

收入合计	2,833.29	支出合计	2,833.29	2,833.29		
------	----------	------	----------	----------	--	--

表二

重庆市荣昌区林业局(本级)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		2,833.29	346.57	2,486.72
205	教育支出	1.47	1.47	
20508	进修与培训	1.47	1.47	
2050803	培训支出	1.47	1.47	
208	社会保障和就业支出	90.18	76.05	14.13
20805	行政事业单位养老支出	90.18	76.05	14.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.60	52.47	14.13
210	卫生健康支出	15.36	15.36	
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	
211	节能环保支出	4.00		4.00
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	2,701.79	233.20	2,468.59
21302	林业和草原	2,681.99	233.20	2,448.80
2130201	行政运行	233.20	233.20	
2130205	森林资源培育	2,200.35		2,200.35
2130206	技术推广与转化	90.43		90.43
2130207	森林资源管理	88.82		88.82
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	47.00		47.00
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	20.49	20.49	
22102	住房改革支出	20.49	20.49	
2210201	住房公积金	20.49	20.49	

表三

重庆市荣昌区林业局(本级)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		346.57	271.41	75.16
301	工资福利支出	221.53	221.53	
30101	基本工资	53.76	53.76	
30102	津贴补贴	37.21	37.21	
30103	奖金	43.04	43.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	15.72	
30109	职业年金缴费	7.86	7.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	8.35	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30113	住房公积金	20.49	20.49	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	26.12	26.12	
302	商品和服务支出	75.16		75.16
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	6.12		6.12
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	1.47		1.47
30217	公务接待费	3.00		3.00

30228	工会经费	7.18		7.18
30229	福利费	6.01		6.01
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	10.76		10.76
30299	其他商品和服务支出	10.11		10.11
303	对个人和家庭的补助	49.88	49.88	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗费补助	8.90	8.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.90	39.90	

表四

重庆市荣昌区林业局(本级)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	
15.00		12.00		12.00	3.00

表五

重庆市荣昌区林业局(本级)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(本级)2022年单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,833.29	合计	2,833.29
一般公共预算资金	2,833.29	教育支出	1.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	90.18

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.72	15.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.86	7.86								
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.60	66.60								
210	卫生健康支出	15.36	15.36								
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36								
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35								
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07								
211	节能环保支出	4.00	4.00								
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	2,701.79	2,701.79								
21302	林业和草原	2,681.99	2,681.99								
2130201	行政运行	233.20	233.20								
2130205	森林资源培育	2,200.35	2,200.35								
2130206	技术推广与转化	90.43	90.43								
2130207	森林资源管理	88.82	88.82								
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	47.00	47.00								
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	20.49	20.49							
22102	住房改革支出	20.49	20.49							
2210201	住房公积金	20.49	20.49							

表八

重庆市荣昌区林业局(本级)2022 年单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,833.29	346.57	2,486.72
205	教育支出	1.47	1.47	
20508	进修与培训	1.47	1.47	
2050803	培训支出	1.47	1.47	
208	社会保障和就业支出	90.18	76.05	14.13
20805	行政事业单位养老支出	90.18	76.05	14.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.60	52.47	14.13
210	卫生健康支出	15.36	15.36	
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	

2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	
211	节能环保支出	4.00		4.00
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	2,701.79	233.20	2,468.59
21302	林业和草原	2,681.99	233.20	2,448.80
2130201	行政运行	233.20	233.20	
2130205	森林资源培育	2,200.35		2,200.35
2130206	技术推广与转化	90.43		90.43
2130207	森林资源管理	88.82		88.82
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	47.00		47.00
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	20.49	20.49	
22102	住房改革支出	20.49	20.49	
2210201	住房公积金	20.49	20.49	

