

# 重庆市潼南区林业局

## 2022 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。贯彻执行林业防治及其生态保护修复的法律、法规、规章，起草相关规范性文件，拟订相关政策、规划，并组织实施。

2.牵头组织实施林业和草原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。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地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，拟订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，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.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，拟订及调整区级重

点保护的陆生野生动物、植物名录，负责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，按分工监督管理野生动植物进出口。

5.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和贯彻执行各类自然保护地规划和相关标准。提出新建、调整各类自然保护地的初审建议并按程序报批。负责管理范围内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、地质公园、自然遗产、森林公园、湿地公园等自然保护地。承担公园管理的相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

6.负责推进林业和草原改革发展工作。负责落实集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。

7.负责林业和草原资源优化配置及木（竹）材利用，执行相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督工作。负责天然林保护工作。

8.负责国有林场基本建设、管理和发展，负责林木种子、草种种质资源普查，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。

9.承担林业和草原领域相关行政执法和行政审批工作。指导镇街开展林业和草原领域相关行政执

法工作。

10.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和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源监督管理、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。

11.监督管理林业、草原及其生态保护和建设的相关资金和国有资产。拟定区级林业建设投资计划并组织实施；负责重点林业、草原项目的立项申报和建设管理工作。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业、草原、湿地生态补偿工作。

12.负责林业和草原科技、教育工作，负责林业和草原人才队伍建设，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

14.职能转变。重庆市潼南区林业局要深入贯彻落实习近平总书记关于“绿水青山就是金山银山”、“不搞大开发、共抓大保护”，建设长江上游重要生态屏障的重要指示精神，以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地防治监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化提升行动，持续提高全区森林覆盖率，保障国家生态安全。参与建立自然保护地体系，积极推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。全力推

进林业生态文明建设各项工作，把重庆潼南建成山清水秀美丽之地。

### 15.有关职责分工。

与应急管理局在森林、草原防火等方面的职责分工。区林业局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和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林、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森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，区林业局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。区应急管理局按照分级负责的原则，负责指导相关单位森林和草原火灾防治工作，组织协调应急救援工作。负责发布森林和草原火灾信息。

（二）单位构成。重庆市潼南区林业局是区政府工作部门，为正处级。由同级规划和自然资源部门归口管理，领导班子实行市规划和自然资源局党组为主的双重管理体制。内设科室办公室、规划财务科、法制审计科（行政执法科）、产业发展科、资源管理科（行政审批科），下属事业单位森林病虫害防治检疫站，林木种苗管理站，国有林管理服务中心，重庆市潼南区花椒产业发展站。在编职工 61 人，遗属 6 人，原国苗圃退休参保并享受财政补助人员 13 人，退役军人 4 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 9571.53 万元，其中：一般公共预算拨款 9378.9 万元，上

年结转 192.63 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。收入较去年减少 97.05 万元，主要是基本支出减少 30.88 万元，项目支出减少 66.17 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 9571.53 万元，其中：一般公共服务 0 万元，教育 0 万元，社会保障和就业 229.25 万元，卫生健康支出 75.01 万元，住房保障 55.05 万元，农林水支出 9207.21 万元。节能环保支出 5 万元，支出较去年减少 97.05 万元，主要是基本支出减少 30.88 万元，项目支出减少 66.17 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 9571.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 9571.53 万元，比 2021 年减少 97.05 万元。其中：基本支出 1440.7 万元，比 2021 年减少 30.88 万元，主要原因是人员调动和工资人员变动等，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 8130.83 万元，比 2021 年减少 66.17 万元，主要原因是上级提前下达专项资金变动，上年结转资金等。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元。本单位无政府性基金预算

### 四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算22万元，比2021年增加4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年无变化0万元；公务接待费10万元，比2021年无变化0万元，主要原因是严格控制三公经费的支出；公务用车运行维护费12万元，比2021年增加4万元，主要原因是公务用车运行维护费标准调整；公务用车购置费0万元，比2021年无变化0万元。

## 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330.94万元，比上年减少6.94万元，主要原因人员调动、退休等。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务支出等。

2、政府采购情况。2022年政府采购预算总额700万元：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算600万元；其中一般公共预算拨款政府采购700万元：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算600万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9571.53万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务

用车 1 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 1 辆、执勤执法用车 1 辆。

## 六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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：李少良      联系方式： 023-44590690

## 附件 1

## 重庆市潼南区林业局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	9,571.53	一、本年支出	9,571.53	9,571.53		
（一）一般公共预算拨款	9,378.90	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	192.63	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	192.63	（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	229.25	229.25		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	75.01	75.01		
		（十一）节能环保支出	5.00	5.00		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	9,207.21	9,207.21		

# 重庆市潼南区林业局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共	政府性基	国有资本经营预算
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	55.05	55.05		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	9,571.53	支出总计	9,571.53			

## 附件 2

## 重庆市潼南区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	2021 年预算 数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		9,571.53	1,440.70	8,130.83
208	社会保障和就业支出		229.25	223.20	6.05
20805	行政事业单位养老支出		220.33	216.64	3.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.51	67.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.70	36.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出		116.12	112.42	3.70
2080803	复员人员退伍军人生活补助		2.35		2.35
20808	抚恤		6.57	6.57	
2080801	死亡抚恤		6.57	6.57	
210	卫生健康支出		75.01	75.01	
21011	行政事业单位医疗		75.01	75.01	
2101101	行政单位医疗		39.69	39.69	
2101102	事业单位医疗		15.36	15.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		19.96	19.96	
211	节能环保支出		5.00		5.00
2110503	政策性社会性支出补助		5.00		5.00
213	农林水支出		9,207.21	1,087.43	8,119.78
21302	林业和草原		9,102.21	1,087.43	8,014.78
2130201	行政运行		774.72	774.72	

# 重庆市潼南区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	2021 年预算 数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2130204	事业机构		312.71	312.71	
2130205	森林资源培育		320.63		320.63
2130207	森林资源管理		90.00		90.00
2130209	森林生态效益补偿		175.00		175.00
2130299	其他林业和草原支出		7,429.15		7,429.15
2130803	农业保险保费		105.00		105.00
221	住房保障支出		55.05	55.05	
22102	住房改革支出		55.05	55.05	
2210201	住房公积金		55.05	55.05	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附件 3

## 重庆市潼南区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	1,440.70	1,119.43	321.27
301	工资福利支出	981.23	981.23	
30101	基本工资	234.38	234.38	
30102	津贴补贴	137.77	137.77	
30103	奖金	228.59	228.59	
30107	绩效工资	158.26	158.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.41	73.41	
30109	职业年金缴费	36.70	36.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	39.00	
30112	其他社会保障缴费	8.90	8.90	
30113	住房公积金	55.05	55.05	
30114	医疗费	9.18	9.18	
302	商品和服务支出	330.94	9.67	321.27
30201	办公费	17.20		17.20
30202	印刷费	2.10		2.10
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	30.17	9.67	20.50
30209	物业管理费	20.00		20.00

# 重庆市潼南区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	48.00		48.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.26		2.26
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	32.18		32.18
30229	福利费	51.20		51.20
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	33.21		33.21
30299	其他商品和服务支出	31.62		31.62
303	对个人和家庭的补助	128.53	128.53	
30305	生活补助	6.57	6.57	
30307	医疗费补助	19.96	19.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	102.00	102.00	

## 附件 4

## 重庆市潼南区林业局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计							22.00		12.00		12.00	10.00
338	林业局							22.00		12.00		12.00	10.00

附件 5

# 重庆市潼南区林业局政府性基金预算支出表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

## 重庆市潼南区林业局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	9,571.53	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	229.25
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.01
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	9,207.21
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

# 重庆市潼南区林业局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	55.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,378.90	本年支出合计	9,571.53
上年结转	192.63	结转下年	
收入总计	9,571.53	支出总计	9,571.53







## 附件 8

## 重庆市潼南区林业局部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,571.53	1,440.70	8,130.83
208	社会保障和就业支出	229.25	223.20	6.05
20805	行政事业单位养老支出	220.33	216.64	3.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.12	112.42	3.70
2080803	复员人员退伍军人生活补助	2.35		2.35
20808	抚恤	6.57	6.57	
2080801	死亡抚恤	6.57	6.57	
210	卫生健康支出	75.01	75.01	
21011	行政事业单位医疗	75.01	75.01	
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.96	19.96	
211	节能环保支出	5.00		5.00
2110503	政策性社会性支出补助	5.00		5.00
213	农林水支出	9,207.21	1,087.43	8,119.78
21302	林业和草原	9,102.21	1,087.43	8,014.78
2130201	行政运行	774.72	774.72	

# 重庆市潼南区林业局部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130204	事业单位	312.71	312.71	
2130205	森林资源培育	320.63		320.63
2130207	森林资源管理	90.00		90.00
2130209	森林生态效益补偿	175.00		175.00
2130299	其他林业和草原支出	7,429.15		7,429.15
2130803	农业保险保费	105.00		105.00
221	住房保障支出	55.05	55.05	
22102	住房改革支出	55.05	55.05	
2210201	住房公积金	55.05	55.05	



## 附件 10

## 重庆市潼南区林业局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员 性 项目	一般 性 项目	民生 配套 项目	小计	提前下达专 项	结转项 目	市级专 项
		合计	8130.8328	306.05	6.05	20	280	7824.7828	7047	192.6328	585.15
1	重庆市潼南区林业局	森林防火专项	10	10		10	0				
2	重庆市潼南区林业局	森林保险费区级配套	9	9	0		9				
3	重庆市潼南区林业局	地方公益林区区级配套	166	166	0		166				
4	重庆市潼南区林业局	原清退林业员医疗补贴	1.83	1.83	1.83	0	0				
5	重庆市潼南区林业局	原国有苗圃退休享受财政补差人员	1.87	1.87	1.87	0	0				
6	重庆市潼南区林业局	参战退役军人员	2.35	2.35	2.35	0	0				
7	重庆市潼南区林业局	花椒保险	105	105	0	0	105				

# 重庆市潼南区林业局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员 性 项目	一般 性 项目	民生 配套 项目	小计	提前下达专 项	结转项 目	市级专 项
8	重庆市潼南区林业局	林业有害生物防治专项	10	10	0	10	0				
9	重庆市潼南区林业局	渝财农【2021】125号市级林业改革发展和林业生态保护恢复资金	4064					4064	4064		
10	重庆市潼南区林业局	渝财农【2021】126号中央林业草原生态保护恢复资金	2604					2604	2604		
11	重庆市潼南区林业局	渝财农【2021】127号中央林业改革发展资金	379					379	379		
12	重庆市潼南区林业局	根据潼财农发【2021】483号渝财农【2021】82号下达2021年中央林业改革发展资金（森林资源管护支出）	116.6328					116.6328		116.6328	
13	重庆市潼南区林业局	根据潼财农发【2021】137号渝财农【2020】119号下达2021年中央林业改革发展资金（中央林业改革发展）	55					55		55	

# 重庆市潼南区林业局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员 性 项目	一般 性 项目	民生 配套 项目	小计	提前下达专 项	结转项 目	市级专 项
14	重庆市潼南区林业局	根据潼财农发【2021】483号渝财农【2021】82号下达2021年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）	15					15		15	
15	重庆市潼南区林业局	根据潼财农发【2021】467号渝财农【2021】84号下达2021年中央林业生态保护恢复资金	5					5		5	
16	重庆市潼南区林业局	根据潼财农发【2021】137号渝财农【2020】119号下达2021年中央林业改革发展资金（中央林业改革发展）	1					1		1	
17	重庆市潼南区林业局	根据潼财农发【2021】483号渝财农【2021】82号下达2021年中央林业改革发展资金（“两岸青山.千里林带”项目造林补助）	203					203			203

# 重庆市潼南区林业局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员 性 项目	一般 性 项目	民生 配套 项目	小计	提前下达专 项	结转项 目	市级专 项
18	重庆市潼南区林业局	地方公益林区级配套	260					260			260
19	重庆市潼南区林业局	根据潼财预发【2021】606号下达 2021 年第三批政府非税收入工作经费	50.8					50.8			50.8
20	重庆市潼南区林业局	根据潼财预发【2021】460号下达 2021 年第二批政府非税收入工作经费	36					36			36
21	重庆市潼南区林业局	根据潼财预发【2021】271号下达 2021 年第一批政府非税收入工作经费	35.35					35.35			35.35

## 附件 11

## 重庆市潼南区林业局预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区林业局			部门支出预算数	9,571.53
当年整体绩效目标	2022 年，全年完成营造林面积不低于 1.72 万亩,全区森林覆盖率达 45%左右,林业有害生物防治成灾率控制在 1%以内,森林火灾受灾率控制在 0.9‰以内,森林生态效益补偿面积 42.5 万亩,国有林管护面积 0.2 万亩,地方公益林管护面积 42.5 万亩,全面推行林长制,有序推进自然保护地整合优化工作,不断增加森林资源总量,提高森林生态质量,把潼南加快建设成为山清水秀美丽之地。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	5	%	=	100
	全年预算支出执行率	5	%	=	100
	营造林面积	20	万亩	≥	1.72
	森林覆盖率	20	%	≥	45
	新造林完成面积合格率	10	%	≥	85
	主要林业有害生物成灾率	10	%	≤	1

	森林火灾受灾率	10	%	≤	0.9
	森林生态效益补偿面积	10	万亩	=	42.5
	国有林管护面积	5	万亩	=	0.2
	地方公益林管护面积	5	万亩	=	42.5

联系人：李少良

联系电话：  
44590690