

重庆市北碚区林业局（本级） 2025 年单位预算情况说明

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。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章，贯彻执行相关政策、规划、标准。2.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。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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林还草。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、石漠化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，拟订全区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。拟订全区湿地保护规划，贯彻执行相关标准，监督管理湿地的开发利用。4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相

关地方标准，监督管理石漠化土地的开发利用。**5.**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，指导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。**6.**负责监督管理各类自然保护地。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审核建议并按程序报批。组织开展自然遗产的申报，会同有关部门开展自然与文化双重遗产的申报。按权限负责全区自然保护地的自然资源资产管理与国土空间用途管制。监督指导其他自然保护地的管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。缙云山风景名胜区与缙云山国家级自然保护区的重合区域，由市林业局统一管理，缙云山风景名胜区北碚区域不重合区域由北碚区林业局管理。负责生物多样性保护相关工作。负责指导、管理缙云山风景名胜区北碚管理处，按权限负责缙云山、北温泉、嘉陵江小三峡北碚段的规划管理、生态环境保护、安全管理等工作。**7.**负责推进林业和草原改革发展工作。组织实施集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。**8.**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。**9.**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。**10.**负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导街镇林业和草原领域相关行政执法工作。**11.**负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、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。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急管理指挥机构的名义，部署相关防治工作。**12.**监督管理全区林业、草原及其生态保护资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。**13.**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对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履行工作。**14.**完成区委、区政府交办的其他任务。**15.**职能转变。重庆市北碚区林业局要深入贯彻落实习近平总书记关于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、湿地和石漠化防治监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化行动，持续提高全区森林覆盖率，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一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，把北碚建成山清水秀美丽之地。

（二）单位构成

重庆市北碚区林业局内设 5 个机构科室，职能科室分别是办公室、计划财务科、生态修复科、资源管理科、防火安全科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3,207.97 万元，其中：一般公共预算拨款 3,207.97 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 4,950.25 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少了 4,950.25 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3,207.97 万元，其中：社会保障和就业支出 82.19 万元，卫生健康支出 17.98 万元，节能环保支出 387.13 万元，农林水支出 2,265.53 万元，住房保障支出 19.22 万元，灾害防治及应急管理支出 435.92 万元。支出比 2024 年

减少 4,950.25 万元，主要是基本支出减少 513.6 万元，项目支出减少 4,436.65 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3,207.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,207.97 万元，比 2024 年减少 4,950.25 万元。其中：基本支出 320.65 万元，比 2024 年减少 513.6 万元，主要是 1.减少了因公致残和死亡职工的抚恤金。2.因政策调整，2025 年林业局机关所属的 4 个事业单位独立核算，林业局本级不再包括这 4 个事业单位的人员经费和公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 2,887.32 万元，比 2024 年减少 4,436.65 万元，主要是减少了灾害防治及应急管理支出和农林水支出等预算资金，主要用于国土绿化、生态修复、森林防火、林业防灾减灾、森林资源培育、森林资源管理、退耕还林工程等重点工作。

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 4 万元，比 2024 年减少 12 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，比 2024 年减少 5 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，减少线下会议活动和接待活动，降低公务接待的费用；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2024 年减少 7 万元，主要原因是因政策调整，

林业局所属事业单位独立核算。重庆市北碚区森林病虫害防治检疫站编制下公务用车在重庆市北碚区森林病虫害防治检疫站预算；北碚区森林火灾预防中心编制下公务用车在北碚区森林火灾预防中心预算；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 348.58 万元，比 2024 年增加 3.75 万元，主要原因是行政人员增加，主要用于其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、培训费、电费等。

（二）政府采购情况。本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 2,887.32 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

单位预算公开联系人：张静 联系方式：023-68297083

重庆市北碚区林业局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	3,207.97	一、本年支出	3,207.97	3,207.97		
一般公共预算资金	3,207.97	社会保障和就业支出	82.19	82.19		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.98	17.98		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	387.13	387.13		
		农林水支出	2,265.53	2,265.53		
		住房保障支出	19.22	19.22		
		灾害防治及应急管理支出	435.92	435.92		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,207.97	支出合计	3,207.97	3,207.97		

表二

重庆市北碚区林业局（本级）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		2024年预算数	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		8, 158. 22	3, 207. 97	320. 65	2, 887. 32
208	社会保障和就业支出	165. 15	82. 19	82. 19	
20805	行政事业单位养老支出	147. 64	82. 19	82. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 44	20. 71	20. 71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 22	10. 35	10. 35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53. 99	51. 13	51. 13	
20808	抚恤	17. 50			
2080802	伤残抚恤	17. 50			
210	卫生健康支出	47. 78	17. 98	17. 98	
21011	行政事业单位医疗	47. 78	17. 98	17. 98	
2101101	行政单位医疗	15. 09	12. 94	12. 94	
2101102	事业单位医疗	23. 94			
2101103	公务员医疗补助	5. 56	5. 04	5. 04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 20			
211	节能环保支出	461. 00	387. 13		387. 13
21101	环境保护管理事务		10. 00		10. 00
2110104	生态环境保护宣传		10. 00		10. 00
21104	自然生态保护	30. 00	63. 13		63. 13
2110404	生物及物种资源保护		5. 00		5. 00
2110406	自然保护地	30. 00	58. 13		58. 13
21105	森林保护修复	431. 00	314. 00		314. 00
2110502	社会保险补助	431. 00	314. 00		314. 00
213	农林水支出	6, 599. 76	2, 265. 53	201. 26	2, 064. 27
21302	林业和草原	6, 594. 72	2, 260. 48	201. 26	2, 059. 22
2130201	行政运行	239. 49	201. 26	201. 26	
2130202	一般行政管理事务	42. 00	8. 40		8. 40
2130204	事业机构	339. 81			
2130205	森林资源培育	1, 076. 36	322. 29		322. 29
2130206	技术推广与转化	109. 61	36. 89		36. 89
2130207	森林资源管理	273. 35	412. 49		412. 49
2130209	森林生态效益补偿	121. 10	141. 17		141. 17
2130213	执法与监督	13. 00	2. 00		2. 00
2130223	信息管理		12. 50		12. 50
2130234	林业草原防灾减灾	616. 48	418. 52		418. 52
2130238	退耕还林还草	355. 00	88. 85		88. 85
2130299	其他林业和草原支出	3, 408. 53	616. 12		616. 12
21308	普惠金融发展支出	5. 04	5. 04		5. 04
2130803	农业保险保费补贴	5. 04	5. 04		5. 04
221	住房保障支出	59. 53	19. 22	19. 22	
22102	住房改革支出	59. 53	19. 22	19. 22	
2210201	住房公积金	55. 53	18. 42	18. 42	
2210203	购房补贴	4. 00	0. 80	0. 80	

224	灾害防治及应急管理支出	825.00	435.92		435.92
22406	自然灾害防治	825.00	435.92		435.92
2240602	森林草原防灾减灾	825.00	435.92		435.92

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

重庆市北碚区林业局（本级）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	公用经费
合计		320.65	273.74	46.91
301	工资福利支出	219.01	219.01	
30101	基本工资	49.12	49.12	
30102	津贴补贴	33.32	33.32	
30103	奖金	69.46	69.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	20.71	
30109	职业年金缴费	10.35	10.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	18.42	18.42	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	2.86	2.86	
302	商品和服务支出	46.91		46.91
30201	办公费	11.00		11.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	3.31		3.31
30209	物业管理费	1.08		1.08
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.93		2.93
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.91		3.91
30229	福利费	2.57		2.57
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	9.83		9.83
30299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
303	对个人和家庭的补助	54.73	54.73	
30305	生活补助	51.13	51.13	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

表四

重庆市北碚区林业局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.00		10.50		10.50	5.50	4.00		3.50		3.50	0.50

表五

重庆市北碚区林业局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		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

重庆市北碚区林业局（本级）单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,207.97	合计	3,207.97
一般公共预算资金	3,207.97	社会保障和就业支出	82.19
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.98
国有资本经营预算资金		节能环保支出	387.13
财政专户管理资金		农林水支出	2,265.53
事业收入资金		住房保障支出	19.22
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	435.92
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

重庆市北碚区林业局（本级）单位收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		3, 207. 97	3, 207. 97								
208	社会保障和就业支出	82. 19	82. 19								
20805	行政事业单位养老支出	82. 19	82. 19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 71	20. 71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 35	10. 35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	51. 13	51. 13								
210	卫生健康支出	17. 98	17. 98								
21011	行政事业单位医疗	17. 98	17. 98								
2101101	行政单位医疗	12. 94	12. 94								
2101103	公务员医疗补助	5. 04	5. 04								
211	节能环保支出	387. 13	387. 13								
21101	环境保护管理事务	10. 00	10. 00								
2110104	生态环境保护宣传	10. 00	10. 00								
21104	自然生态保护	63. 13	63. 13								
2110404	生物及物种资源保护	5. 00	5. 00								
2110406	自然保护区	58. 13	58. 13								
21105	森林保护修复	314. 00	314. 00								
2110502	社会保险补助	314. 00	314. 00								
213	农林水支出	2, 265. 53	2, 265. 53								
21302	林业和草原	2, 260. 48	2, 260. 48								
2130201	行政运行	201. 26	201. 26								
2130202	一般行政管理事务	8. 40	8. 40								
2130205	森林资源培育	322. 29	322. 29								
2130206	技术推广与转化	36. 89	36. 89								
2130207	森林资源管理	412. 49	412. 49								
2130209	森林生态效益补偿	141. 17	141. 17								
2130213	执法与监督	2. 00	2. 00								
2130223	信息管理	12. 50	12. 50								
2130234	林业草原防灾减灾	418. 52	418. 52								
2130238	退耕还林还草	88. 85	88. 85								
2130299	其他林业和草原支出	616. 12	616. 12								
21308	普惠金融发展支出	5. 04	5. 04								
2130803	农业保险保费补贴	5. 04	5. 04								
221	住房保障支出	19. 22	19. 22								
22102	住房改革支出	19. 22	19. 22								
2210201	住房公积金	18. 42	18. 42								
2210203	购房补贴	0. 80	0. 80								
224	灾害防治及应急管理支出	435. 92	435. 92								
22406	自然灾害防治	435. 92	435. 92								
2240602	森林草原防灾减灾	435. 92	435. 92								

重庆市北碚区林业局（本级）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		3,207.97	320.65	2,887.32
208	社会保障和就业支出	82.19	82.19	
20805	行政事业单位养老支出	82.19	82.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.13	51.13	
210	卫生健康支出	17.98	17.98	
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	
211	节能环保支出	387.13		387.13
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00
21104	自然生态保护	63.13		63.13
2110404	生物及物种资源保护	5.00		5.00
2110406	自然保护地	58.13		58.13
21105	森林保护修复	314.00		314.00
2110502	社会保险补助	314.00		314.00
213	农林水支出	2,265.53	201.26	2,064.27
21302	林业和草原	2,260.48	201.26	2,059.22
2130201	行政运行	201.26	201.26	
2130202	一般行政管理事务	8.40		8.40
2130205	森林资源培育	322.29		322.29
2130206	技术推广与转化	36.89		36.89
2130207	森林资源管理	412.49		412.49
2130209	森林生态效益补偿	141.17		141.17
2130213	执法与监督	2.00		2.00
2130223	信息管理	12.50		12.50
2130234	林业草原防灾减灾	418.52		418.52
2130238	退耕还林还草	88.85		88.85
2130299	其他林业和草原支出	616.12		616.12
21308	普惠金融发展支出	5.04		5.04
2130803	农业保险保费补贴	5.04		5.04

221	住房保障支出	19. 22	19. 22	
22102	住房改革支出	19. 22	19. 22	
2210201	住房公积金	18. 42	18. 42	
2210203	购房补贴	0. 80	0. 80	
224	灾害防治及应急管理支出	435. 92		435. 92
22406	自然灾害防治	435. 92		435. 92
2240602	森林草原防灾减灾	435. 92		435. 92

重庆市北碚区林业局（本级）2025年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

立项依据	《重庆市林业局关于启用2019年森林资源管理“一张图”年度更新成果的通知》（渝林资〔2020〕5号）；重庆市财政局《关于提前下达2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金预算指标的通知》（渝财农〔2020〕123号）、《关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知》（渝财农〔2020〕119号）							
当年绩效目标	2025年纳入天然林保护森林生态效益补偿的地方公益林管护面积是95646亩，补偿标准11.2元/亩，管护费3元/亩；非国有国家级公益林管护费3元/亩*17300亩。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	非国有地方公益林生态管护面积	20	万亩	≥	9.5646	是
	产出指标	数量指标	非国有国家级公益林生态保护补偿面积	20	万亩	≥	1.73	是
	产出指标	质量指标	落实管理责任	10	%	>	90	否
	产出指标	时效指标	按时完成率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	天然林资源保护经费投入率	10	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	天然林保护管理率	10	%	>	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	>	90	否