

# 重庆市巴南区退耕还林管理中心

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

为退耕还林和林木种苗检验提供管理和服务。贯彻落实国家退耕还林、林木种苗政策法规，编制退还林中长期规划、年度实施方案；组织协调退耕还林工程建设；承担退耕还林工程检查验收、成效监测、直补申报审核等事务性工作；对退耕还林矛盾纠纷开展具体调查工作；负责植树造林、封山育林工作；负责林木种苗、造林绿化、中幼林抚育等营造林工程的规划、建设与管理；承担营造林工程检查验收的事务性工作；负责全区古树名木、珍稀树木保护；负责林业科普宣传、科技培训，推广林业先进实用技术；负责林木种苗管理工作，负责林木发展、种苗生产经营培训；承担林业规划调查设计技术服务；负责农村花木产业发展；承担上级交办的其他任务。

#### （二）单位构成

重庆市巴南区退耕还林管理中心（重庆市巴南区林业调查规划设计队）为区林业局管理由财政全额拨款的公益一类正科级事业单位，未内设机构。

### 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 260.09 万元，其中：一般公共预算拨款 260.09 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 2023 年增加 260.09 万元，主要是为今年新纳入独立预算单位。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 260.09 万元，其中：社会保障和就业支出 25.92 万元，卫生健康支出 12.56 万元，农林水支出 208.64 万元，住房保障支出 12.96 万元。支出预算比 2023 年增加 260.09 万元，主要是基本支出增加 260.09 万元。

### 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 260.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 260.09 万元，比 2023 年增加 260.09 万元。其中：基本支出 260.09 万元，比 2023 年增加 260.09 万元，主要原因是为今年新纳入独立预算单位，主要用于在职人员工资福利及社会保障缴费，保障部门正常运转的公用经费；项目支出 0 万元，与上年持平。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 0.32 万元，比 2023 年增加 0.32 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.32 万元，比 2023 年增加 0.32 万元，主要原因是为今年新纳入独立预

算单位；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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。2024 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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：023-66234117

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     | 260.09 | 一、本年支出    | 260.09 | 260.09 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 260.09 | 社会保障和就业支出 | 25.92  | 25.92  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 12.56  | 12.56  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 农林水支出     | 208.64 | 208.64 |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 12.96  | 12.96  |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 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       | 260.09 | 支出合计      | 260.09 | 260.09 |         |          |

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  |                  | 2024年预算数 |        |      |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                  | 260.09   | 260.09 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.92    | 25.92  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.92    | 25.92  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.28    | 17.28  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.64     | 8.64   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.56    | 12.56  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.56    | 12.56  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.56    | 12.56  |      |
| 213     | 农林水支出            | 208.64   | 208.64 |      |
| 21302   | 林业和草原            | 208.64   | 208.64 |      |
| 2130204 | 事业机构             | 208.64   | 208.64 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.96    | 12.96  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.96    | 12.96  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.96    | 12.96  |      |

备注：本表反映2024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 |                | 2024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     |                | 260.09    | 223.15 | 36.94  |
| 301    | 工资福利支出         | 223.15    | 223.15 |        |
| 30101  | 基本工资           | 61.42     | 61.42  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.28      | 2.28   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 107.68    | 107.68 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.28     | 17.28  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.64      | 8.64   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.80     | 10.80  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.32      | 0.32   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 12.96     | 12.96  |        |
| 30114  | 医疗费            | 1.76      | 1.76   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 36.36     |        | 36.36  |
| 30201  | 办公费            | 4.29      |        | 4.29   |
| 30202  | 印刷费            | 0.21      |        | 0.21   |
| 30205  | 水费             | 0.38      |        | 0.38   |
| 30206  | 电费             | 2.54      |        | 2.54   |
| 30207  | 邮电费            | 1.69      |        | 1.69   |
| 30209  | 物业管理费          | 0.38      |        | 0.38   |
| 30211  | 差旅费            | 0.85      |        | 0.85   |
| 30213  | 维修（护）费         | 0.63      |        | 0.63   |
| 30215  | 会议费            | 0.42      |        | 0.42   |
| 30216  | 培训费            | 2.02      |        | 2.02   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.32      |        | 0.32   |
| 30226  | 劳务费            | 3.38      |        | 3.38   |
| 30228  | 工会经费           | 5.53      |        | 5.53   |
| 30229  | 福利费            | 11.15     |        | 11.15  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 2.56      |        | 2.56   |
| 310    | 资本性支出          | 0.58      |        | 0.58   |
| 31002  | 办公设备购置         | 0.58      |        | 0.58   |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024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 |       |
| 0.32     |          |            |         |         | 0.32  |

表五

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

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         | 260.09 | 合计        | 260.09 |
| 一般公共预算资金   | 260.09 | 社会保障和就业支出 | 25.92  |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 12.56  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 农林水支出     | 208.64 |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 12.96  |
| 事业收入资金     |        |           |        |
| 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      |                  | 260.09 | 260.09     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.92  | 25.92      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.92  | 25.92      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.28  | 17.28      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.64   | 8.64       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.56  | 12.56      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.56  | 12.56      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.56  | 12.56      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 208.64 | 208.64     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21302   | 林业和草原            | 208.64 | 208.64     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2130204 | 事业单位             | 208.64 | 208.64     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.96  | 12.96      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.96  | 12.96      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.96  | 12.96      |             |              |            |      |        |          |          |      |

表八

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      |                  | 260. 09 | 260. 09 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25. 92  | 25. 92  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25. 92  | 25. 92  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17. 28  | 17. 28  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8. 64   | 8. 64   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12. 56  | 12. 56  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12. 56  | 12. 56  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12. 56  | 12. 56  |      |
| 213     | 农林水支出            | 208. 64 | 208. 64 |      |
| 21302   | 林业和草原            | 208. 64 | 208. 64 |      |
| 2130204 | 事业机构             | 208. 64 | 208. 64 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12. 96  | 12. 96  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12. 96  | 12. 96  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12. 96  | 12. 96  |      |

表九

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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|------|----|----|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    |    |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                |      |         |        |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市巴南区退耕还林管理中心                                                                                                                                                 |      | 部门支出预算数 | 260.09 |      |      |
| 当年整体绩效目标 | 2024年，全年完成营造林面积不低于1.25万亩，完成2023年林草湿调查监测暨森林督查，完成森林资源专项调查，完成公益林管护面积30万亩，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132.16%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                                                                                                                                                          | 15   | ≥       | 30     | 万亩   |      |
|          | 营造林面积                                                                                                                                                          | 15   | ≥       | 1.25   | 万亩   |      |
|          | 林业有害生物无公害防治率                                                                                                                                                   | 5    | =       | 100    | %    |      |
|          | 森林督查完成率                                                                                                                                                        | 15   | =       | 100    | %    |      |
|          | 森林抚育质量合格率                                                                                                                                                      | 5    | ≥       | 85     | %    |      |
|          | 新造林面积合格率                                                                                                                                                       | 10   | ≥       | 85     | %    |      |
|          | 森林火灾受灾率                                                                                                                                                        | 10   | ≤       | 0.3    | ‰    |      |
|          | 主要林业有害生物成灾率                                                                                                                                                    | 15   | <       | 132.16 | ‰    |      |
|          | 预算执行率                                                                                                                                                          | 10   | =       | 100    | %    |      |

2024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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年一般性项目绩效目标表（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：本单位无该项收支，故此表无数据。