

重庆市渝北区林业局（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、法规和规章，起草相关规范性文件，拟定相关政策、规划、标准并组织实施。

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。开展退耕还林还草工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、草原、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，拟定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，拟定湿地保护规划和实施相关标准，监督管理湿地开发利用。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟定石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，实施相关标准，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。贯彻执行重点保护的陆生野生动物、植物名录，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。拟定各类自然保护地规划和实施相关标准。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。负责全区各类自然保护地的自然资源资产管理 and 国土空间用途管制。监督管理自然保护区、风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等各类自然保护地。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进林业和草原改革发展工作。拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、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.拟定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，指导镇（街道）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。贯彻执行森林和草原火灾防护标准，拟定森林和草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。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.监督管理林业和草原及其生态保护、修复的区级以上资金和国有资产。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。参与拟定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的履约工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区林业局内部机构设置包括办公室、计划财务科、行政审批科、造林绿化科、森防安全科，下设6个独立的二级核算单位，分别为区林木种苗站、区天然林保护工程管理中心、区森林公园发展中心、区华盖山林场、区统景林场、区玉峰山林场。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数55,763,042.89元，其中：一般公共预算财政拨款收入55,763,042.89元占100%。收入较2024年减少40,900,119.06元，主要是2025年项目规模缩小，无增发国债项目，2024年预算包含增发国债收入6,810万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数55,763,042.89元，其中：社会保障和就业支出1,261,819.52元占2.3%、卫生健康支出144,187.31元占0.3%、节能环保支出39,508,030元占70.9%、农林水支出14,668,421.3元占26.3%、住房保障支出180,584.76元占0.3%。支出较2024年减少40,900,119.06元，主要是基本支出预算减少130,968元，项目支出预算减少40,769,151.06元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入55,763,042.89元，一般

公共预算财政拨款支出 55,763,042.89 元，较 2024 年减少 40,900,119.06 元。其中：基本支出 3,801,674.89 元，较 2024 年减少 130,968 元，主要原因是新晋职工工资基数低于 2024 年年内退休职工工资基数，故 2025 年人员经费低于 2024 年，主要用于发放职工工资、津补贴；缴纳职工社保、公积金；保障日常运行经费开支；项目支出 51,961,368 元，较 2024 年减少 40,769,151.06 元，主要原因是 2025 年项目规模缩小，无增发国债项目，2024 年预算包含增发国债收入 6,810 万元，主要用于造林绿化、古树名木保护、森林防火、有害生物防治、森林火灾高风险区域治理建设等重点工作。

重庆市渝北区林业局（本级）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 125,000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 5,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 120,000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 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 780,646.68 元，比 2024 年增加 9,073.92 元，主要原因是 2025 年在职人员为 10 人，2024 年年初为 9 人，年末为 10 人，人均每

月公用经费不变，但人数增加，故全年日常公用经费增加，主要用于会议费、培训费、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、维修维护费、其他交通费用、委托业务费、邮电费、水电费、差旅费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 250,000 元：政府采购货物预算 40,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 210,000 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 250,000 元：政府采购货物预算 40,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 210,000 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 51,961,368 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 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 2 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）的差旅费、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：廖雯雯 联系电话：023-67818857

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	55,763,042.89	合计	55,763,042.89
一、本年收入合计	55,763,042.89	一、本年支出合计	55,763,042.89
一般公共预算资金	55,763,042.89	社会保障和就业支出	1,261,819.52
政府性基金预算资金		卫生健康支出	144,187.31
国有资本经营预算资金		节能环保支出	39,508,030.00
财政专户管理资金		农林水支出	14,668,421.30
事业收入资金		住房保障支出	180,584.76
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		55,763,042.89	3,801,674.89	51,961,368.00
208	社会保障和就业支出	1,261,819.52	1,261,819.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,261,819.52	1,261,819.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,659.68	207,659.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,829.84	103,829.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	950,330.00	950,330.00	
210	卫生健康支出	144,187.31	144,187.31	
21011	行政事业单位医疗	144,187.31	144,187.31	
2101101	行政单位医疗	144,187.31	144,187.31	
211	节能环保支出	39,508,030.00		39,508,030.00
21104	自然生态保护	400,000.00		400,000.00
2110404	生物及物种资源保护	400,000.00		400,000.00
21105	森林保护修复	39,108,030.00		39,108,030.00
2110599	其他森林保护修复支出	39,108,030.00		39,108,030.00
213	农林水支出	14,668,421.30	2,215,083.30	12,453,338.00
21302	林业和草原	14,668,421.30	2,215,083.30	12,453,338.00
2130201	行政运行	2,215,083.30	2,215,083.30	
2130202	一般行政管理事务	52,720.00		52,720.00
2130205	森林资源培育	3,869,998.00		3,869,998.00
2130207	森林资源管理	3,198,339.00		3,198,339.00
2130211	动植物保护	40,000.00		40,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	5,292,281.00		5,292,281.00
221	住房保障支出	180,584.76	180,584.76	
22102	住房改革支出	180,584.76	180,584.76	
2210201	住房公积金	180,584.76	180,584.76	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：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	55,763,042.89	一、本年支出	55,763,042.89	55,763,042.89		
一般公共预算财政拨款	55,763,042.89	社会保障和就业支出	1,261,819.52	1,261,819.52		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	144,187.31	144,187.31		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	39,508,030.00	39,508,030.00		
		农林水支出	14,668,421.30	14,668,421.30		
		住房保障支出	180,584.76	180,584.76		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	55,763,042.89	支出合计	55,763,042.89	55,763,042.89		

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		96,663,161.95	55,763,042.89	3,801,674.89	51,961,368.00	-42%
208	社会保障和就业支出	1,350,435.12	1,261,819.52	1,261,819.52		-7%
20805	行政事业单位养老支出	1,350,435.12	1,261,819.52	1,261,819.52		-7%
2080501	行政单位离退休	147,054.00				-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,674.08	207,659.68	207,659.68		0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,337.04	103,829.84	103,829.84		0%
2080599	其他行政事业单位养老支出	893,370.00	950,330.00	950,330.00		6%
210	卫生健康支出	201,571.31	144,187.31	144,187.31		-28%
21011	行政事业单位医疗	201,571.31	144,187.31	144,187.31		-28%
2101101	行政单位医疗	201,571.31	144,187.31	144,187.31		-28%
211	节能环保支出		39,508,030.00		39,508,030.00	#DIV/0!
21104	自然生态保护		400,000.00		400,000.00	#DIV/0!
2110404	生物及物种资源保护		400,000.00		400,000.00	#DIV/0!
21105	森林保护修复		39,108,030.00		39,108,030.00	#DIV/0!
2110599	其他森林保护修复支出		39,108,030.00		39,108,030.00	#DIV/0!
213	农林水支出	94,931,309.96	14,668,421.30	2,215,083.30	12,453,338.00	-85%
21302	林业和草原	94,931,309.96	14,668,421.30	2,215,083.30	12,453,338.00	-85%
2130201	行政运行	2,200,790.90	2,215,083.30	2,215,083.30		1%
2130202	一般行政管理事务	184,040.00	52,720.00		52,720.00	-71%
2130205	森林资源培育	17,323,979.06	3,869,998.00		3,869,998.00	-78%
2130207	森林资源管理	1,080,000.00	3,198,339.00		3,198,339.00	196%
2130211	动植物保护	100,000.00	40,000.00		40,000.00	-60%
2130234	林业草原防灾减灾	74,042,500.00	5,292,281.00		5,292,281.00	-93%
221	住房保障支出	179,845.56	180,584.76	180,584.76		0%
22102	住房改革支出	179,845.56	180,584.76	180,584.76		0%
2210201	住房公积金	179,845.56	180,584.76	180,584.76		0%

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：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	日常公用经费
合计		3,801,674.89	3,021,028.21	780,646.68
301	工资福利支出	2,145,028.21	2,145,028.21	
30101	基本工资	497,244.00	497,244.00	
30102	津贴补贴	324,552.00	324,552.00	
30103	奖金	683,077.00	683,077.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207,659.68	207,659.68	
30109	职业年金缴费	103,829.84	103,829.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	110,319.21	110,319.21	
30112	其他社会保障缴费	23,361.72	23,361.72	
30113	住房公积金	180,584.76	180,584.76	
30114	医疗费	14,400.00	14,400.00	
302	商品和服务支出	780,646.68		780,646.68
30201	办公费	110,000.00		110,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	25,000.00		25,000.00
30207	邮电费	38,080.00		38,080.00
30209	物业管理费	15,800.00		15,800.00
30211	差旅费	25,000.00		25,000.00
30213	维修（护）费	15,000.00		15,000.00
30215	会议费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	12,458.66		12,458.66
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30227	委托业务费	40,000.00		40,000.00
30228	工会经费	15,574.48		15,574.48
30229	福利费	17,403.54		17,403.54
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	91,800.00		91,800.00
30299	其他商品和服务支出	209,530.00		209,530.00
303	对个人和家庭的补助	876,000.00	876,000.00	
30304	抚恤金	25,200.00	25,200.00	
30305	生活补助	794,800.00	794,800.00	

30307	医疗费补助	56,000.00	56,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		51,961,368.00
302	商品和服务支出	12,800,618.00
30201	办公费	70,000.00
30202	印刷费	80,000.00
30213	维修（护）费	20,000.00
30216	培训费	50,000.00
30218	专用材料费	90,406.00
30226	劳务费	9,549,498.00
30227	委托业务费	2,890,714.00
30299	其他商品和服务支出	50,000.00
303	对个人和家庭的补助	52,720.00
30305	生活补助	12,720.00
30307	医疗费补助	40,000.00
309	资本性支出（基本建设）	39,108,030.00
30905	基础设施建设	39,108,030.00

2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：元

2025年预算数					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	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	
125,000.00		120,000.00		120,000.00	5,000.00	125,000.00		120,000.00		120,000.00	5,000.00

2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：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。

2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					250,000.00	40,000.00		210,000.00
403	重庆市渝北区林业局	403001	重庆市渝北区林业局（本级）	50011222T00000068238-森林火情智能监控服务费	210,000.00			210,000.00
403	重庆市渝北区林业局	403001	重庆市渝北区林业局（本级）	50011223T000002882423-林长制运行经费	40,000.00	40,000.00		