

关于重庆市渝北区林业局 2020 年部门预算编制情况的说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行党和国家关于林业工作的法律、法规和方针、政策；（2）承担林业生态文明建设职责；（3）承担森林资源保护发展监督管理职责；（4）组织、协调、指导和监督湿地保护、石漠化治理、自然保护区及森林公园发展建设、森林防火、林业有害生物防治等工作；（5）承担陆生野生动植物资源保护和合理开发利用职责；（6）承担林业改革，维护农民经营林业合法权益职责；（7）监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用；（8）组织指导林业及其生态建设的科技、宣传、对外合作与交流；（9）承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

区林业局内设 5 个科室、下属 6 个单位；从预算单位构成看，区林业局部门预算包括：区林业局本级预算以及下属二级单位预算。公开报表中填列数据为单位本级和所有下属二级单位的汇总预算。

纳入区林业局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：区天然林保护工程管理中心、区

林业技术推广中心、区森林公园发展中心、区华蓥山林场、区统景林场、区玉峰山林场。

（三）本轮机构改革相关情况

根据区委、区政府《重庆市渝北区林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》渝北委办发〔2019〕46 文要求，将原区森林病虫害防治检疫站承担的行政职能全部划转到区林业局机关。根据《中共重庆市委机构编制委员会关于渝北区森林公安机构编制和人员转隶的》渝北委编〔2019〕51 号文件要求，将渝北区森林公安局的职责，以及涉及的机构、编制、领导职数、人员等划到市公安局，不再隶属于渝北区林业局。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2020 年年初预算总收入 277,259,656.94 元，其中：一般公共预算拨款收入 277,259,656.94 元占 100%。收入较去年增加 110,657,956.2 元，主要是社会保险补助经费拨款增加 3,060,000.00 元、退耕现金经费拨款增加 8,052,350.08 元、森林资源培育经费拨款增加 76,279,987.00 元、森林资源管理经费拨款增加 37,341,850.00 元。

（二）支出预算

2020 年年初预算总支出 277,259,656.94 元，其中：社会保障和就业支出 4,317,708.08 元占 1.56%、卫生健康支出 1,973,333.94 元占 0.71%、节能环保支出 15,429,141.16 元占 5.56%、农林水支出 252,079,498.60 元占 90.92%、自然资源海洋气象等支出 2,213,059.00 元占 0.80%、住房保障支出 1,246,916.16 元占 0.45%。支出预算较去年增加 110,657,956.2 元，主要是基本支出预算减少 -3,872,302.69 元，项目支出预算增加 114,530,258.88 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2020 年一般公共预算财政拨款收入 277,259,656.94 元，一般公共预算财政拨款支出 277,259,656.94 元，比 2019 年增加 110,657,956.2 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 36,125,425.30 元，占 13.03%，比 2019 年减少 -3,872,302.69 元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出以及行政运行支出减少，其中：人员经费 25,245,595.54 元，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，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、医疗费、生活补助、奖励金、离休费和其他对个人和家庭的补助；公用经费 10,879,829.76 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、咨询费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费和其他商品和服务支出。

（2）项目支出 241,134,231.64 元占 86.97%，比 2019 年增加 114,530,258.88 元，主要原因是退耕现金、森林资源培育、森林资源管理等支出的增加，主要用于退耕还林工作直补资金、双十万工程、国土绿化提升行动等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

（1）社会保险和就业支出项行政事业单位养老支出款行政单位离退休类 2020 年预算数为 134,274.00 元，比 2019 年预算数增加 24,000.00 元，上升 21.76%。主要原因是 2020 年离休人员离休费增加。

（2）社会保险和就业支出项行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出类 2020 年预算数为 1,643,742.72 元，比 2019 年预算数减少 697,942.08 元，下降 29.81%。主要原因是 2019 年区森林病虫害防治检疫站撤销，区森林公安局不再隶属林业局，人员减少。

(3) 社会保险和就业支出项行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出类 2020 年预算数为 821,871.36 元,比 2019 年预算数减少 114,802.56 元,下降 12.26%。主要原因是 2019 年区森林病虫害防治检疫站撤销,区森林公安局不再隶属林业局,人员减少。

(4) 社会保险和就业支出项行政事业单位养老支出款其他行政事业单位养老支出类 2020 年预算数为 1,717,820.00 元,比 2019 年预算数增加 236,070.00 元,上升 15.93%。主要原因是 2020 年离退休人员健康休养费增加。

(5) 卫生健康支出项行政事业单位医疗款行政单位医疗类 2020 年预算数为 290,194.64 元,比 2019 年预算数减少 154,752.41 元,下降 34.78%。主要原因是 2019 年区森林病虫害防治检疫站撤销,区森林公安局不再隶属林业局,人员减少。

(6) 卫生健康支出项行政事业单位医疗款事业单位医疗类 2020 年预算数为 1,276,283.98 元,比 2019 年预算数减少 298,201.59 元,下降 18.94%。主要原因是 2019 年区森林病虫害防治检疫站撤销,区森林公安局不再隶属林业局,人员减少。

(7) 卫生健康支出项行政事业单位医疗款公务员医疗补助类 2020 年预算数为 406,855.32 元,比 2019 年预算数增加 295,882.06 元,上升 266.62%。主要原因是 2020 年公务员医疗补助比例增加。

(8) 节能环保支出项天然林保护款社会保险补助类 2020 年预算数为 3,060,000.00 元, 2019 年无此功能科目预算。主要原因是 2020 年开展中央社会保险补助项目。

(9) 节能环保支出项天然林保护款政策性社会性支出补助类 2020 年预算数为 170,000.00 元, 比 2019 年预算数减少 460,474.0 元, 下降 73.04%。主要原因是区森林公安局不再隶属林业局, 相关政社性支出减少。

(10) 节能环保支出项退耕还林还草类退耕现金类 2020 年预算数为 10,629,141.16 元, 比 2019 年预算数增加 8,052,350.08 元, 增加 312.50%。主要原因是新一轮退耕还林现金补助项目的开展。

(11) 节能环保支出项退耕还林还草类退耕还林粮食折现补贴类 2020 年预算数为 1,490,000.00 元, 2019 年无此功能科目预算。主要原因是新一轮退耕还林现金补助项目的开展。

(12) 节能环保支出项退耕还林还草类退耕还林工程建设类 2020 年预算数为 80,000.00 元, 2019 年无此功能科目预算。主要原因是新一轮退耕还林现金补助项目的开展。

(13) 农林水支出项林业和草原款行政运行类 2020 年预算数为 5,059,639.56 元, 比 2019 年预算数减少了 3,082,844.81 元, 下降 37.86%。主要原因是压缩一般性日常支出。

(14) 农林水支出项林业和草原款一般行政管理事务类 2020 年预算数为 1,110,000.00 元, 比

2019 年预算数增加 492,000.00 元，上升 79.61%。主要原因是 2020 年开展项目增加，重点项目包括双十万工程以及国土绿化提升行动。

(15) 农林水支出项林业和草原款事业机构类 2020 年预算数为 23,527,827.56 元，比 2019 年预算数增加 78,380.54 元，上升 0.33%，基本于 2019 年预算持平。

(16) 农林水支出项林业和草原款森林资源培育类 2020 年预算数为 150,904,064.00 元，比 2019 年预算数增加 76,279,987.00 元，上升 102.22%。主要原因是 2020 年双十万工程以及国土绿化提升行动项目的开展。

(17) 农林水支出项林业和草原款技术推广与转化类 2020 年预算数为 50,000.00 元，比 2019 年预算数相同。

(18) 农林水支出项林业和草原款森林资源管理类 2020 年预算数为 45,663,950.00 元，比 2019 年预算数增加 37,341,850.00 元，上升 448.71%。主要原因是 2020 年双十万工程以及国土绿化提升行动项目的开展。

(19) 农林水支出项林业和草原款森林生态效益补偿类 2020 年预算数为 5,254,200.00 元，比 2019 年预算数减少 2,411,178.60 元，下降 31.46%。主要原因是压缩一般项目支出。

(20) 农林水支出项林业和草原款自然保护区等管理类 2020 年预算数为 200,000.00 元，2019

年无此功能科目预算。主要原因是 2020 年自然保护区管护项目的开展。

(20) 农林水支出项林业和草原款动植物保护类 2020 年预算数为 200,000.00 元, 比 2019 年预算数增加 50,000.00 元, 上升 33.33%。主要原因是 2020 年提升动植物保护力度。

(21) 农林水支出项林业和草原款林区公共支出类 2020 年预算数为 10,397,762.00 元, 比 2019 年预算数减少 4,915,575.00 元, 下降 32.10%。主要原因是压缩一般项目支出。

(22) 农林水支出项林业和草原款林业草原防灾减灾类 2020 年预算数为 9,182,055.48 元, 比 2019 年预算数减少 1,841,959.52 元, 下降 16.71%。主要原因是压缩一般项目支出。

(23) 农林水支出项林业和草原款其他林业和草原支出类 2020 年预算数为 30,000.00 元, 比 2019 年预算数减少 509,000.00 元, 下降 94.43%。主要原因是压缩一般项目支出。

(24) 农林水支出项普惠金融发展支出款农业保险保费补贴类 2020 年预算数为 500,000.00 元, 比 2019 年预算数减少 880,000.00 元, 下降 63.77%。主要原因是压缩一般项目支出。

(25) 自然资源海洋气象等支出项其他自然资源海洋气象等支出类其他自然资源海洋气象等支出款 2020 年预算数为 2,213,059.00 元, 2019 年无此预算。主要原因是 2020 年山水林田湖草生态保护修复工程的开展。

(26) 住房保障支出项住房改革支出类住房公积金款 2020 年预算数为 1,246,916.16 元, 比 2019

年预算数减少 158,091.84 元，下降了 11.25%。2019 年区森林病虫害防治检疫站撤销，区森林公安局不再隶属林业局，人员减少。

（二）政府性基金预算

区林业局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（三）国有资本经营预算

区林业局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 540,600.00 元，与 2019 年预算比减少 48,700.00 元，与 2019 年决算比增加 45,763.74 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2019 年预算相同，与 2019 年决算相同，主要原因是无此项支出；公务接待费 20,800.00 元，与 2019 年预算比减少 1,000.00 元，与 2019 年决算比增加 6,900.00 元，主要原因是在压缩三公经费的前提下，根据 2020 年实际公务接待活动编制；公务用车运行维护费 519,800.00 元，与 2019 年预算比减少 47,700.00 元，与 2019 年决算比增加 38,863.74 元，主要原因是在压缩三公经费的前提下，根据 2020 年实际公务用车运行维护编制；公务用车购置费 0 元，与 2019 年预算相同，与 2019 年决算相同，主要原因是无此项支出。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

区林业局及区天然林保护工程管理中心机关运行经费财政拨款预算 2,054,143.76 元，比 2019 年预算下降 29.44%，主要原因为压缩一般性支出。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、咨询费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费和其他商品和服务支出。

另 5 个下属单位包括区林业技术推广中心、区森林公园发展中心、华盖山林场、玉峰山林场、统景林场是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。区林业局及 6 家下属单位编制政府采购预算总额 709,800.00 元（政府采购货物预算 50,000.00 元、政府采购服务预算 659,800.00 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 709,800.00 元（政府采购货物预算 50,000.00 元、政府采购服务预算 659,800.00 元）。

3. 绩效目标情况。2020 年项目支出已实行绩效管理，涉及项目 93 个，涉及当年财政拨款 277,259,656.94 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 93 个，金额 277,259,656.94 元）。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目 0 个。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，区林业局本级及所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 扶贫资金情况。区林业局 2020 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：廖雯雯

联系电话：023-67818857