

原重庆市渝北区林业局（本级）

2026 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、区华蓥山林场、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：2026 年年初预算数 934.22 万元，其中：一般公共预算拨款 934.22 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 2025 年减少 4,642.08 万元，主要是 2026 年无两岸青山千里林带项目任务、无污水处理场项目等。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 934.22 万元，其中：社会保障和就业支出 114.96 万元，卫生健康支出 13.4 万元，农林水支出 789.1 万元，住房保障支出 16.76 万元。支出比 2025 年减少 4,642.08 万元，主要是基本支出减少 21.62 万元，项目支出减少 4,620.48 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 934.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 934.22 万元，比 2025 年减少 4,642.08 万元。其中：基本支出 358.55 万元，比 2025 年减少 21.62 万元，主要是 2025 年有 1 人退休，主要用于人员经费和日常公用经费；项目支出 575.66 万元，比 2025 年减少 4,620.48 万元，主要是 2026

年无两岸青山千里林带项目任务、无污水处理场项目等;主要用于森林防火、有害生物防治、造林绿化、国有林及公益林管护等重点工作。

原重庆市渝北区林业局（本级）2026 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

2026 年“三公”经费预算 17 万元，比 2025 年增加 4.5 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，与上年持平；公务用车运行维护费 16.5 万元，比 2025 年增加 4.5 万元，主要原因是公务车使用年限增加，维修维护费增加；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 79.29 万元，比 2025 年增加 1.23 万元，主要原因是日常公用经费标准上调，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、邮电费、工会经费、电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 363 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 360 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 363 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 360 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 575.66 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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

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。

单位预算公开联系人：廖雯雯 联系方式：023-67818857

2026年原重庆市渝北区林业局预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

表一

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	934.22	一、本年支出	934.22	934.22		
一般公共预算资金	934.22	社会保障和就业支出	114.96	114.96		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.40	13.40		
国有资本经营预算资金		农林水支出	789.10	789.10		
		住房保障支出	16.76	16.76		
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	934.22	支出合计	934.22	934.22		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		934.22	358.55	575.66
208	社会保障和就业支出	114.96	114.96	
20805	行政事业单位养老支出	114.96	114.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.86	85.86	
210	卫生健康支出	13.40	13.40	
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	
211	节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110404	生物及物种资源保护			
213	农林水支出	789.10	213.44	575.66
21302	林业和草原	789.10	213.44	575.66
2130201	行政运行	213.44	213.44	
2130202	一般行政管理事务	5.34		5.34
2130205	森林资源培育	11.11		11.11
2130207	森林资源管理	77.00		77.00
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	400.00		400.00
2130238	退耕还林还草	77.21		77.21
221	住房保障支出	16.76	16.76	
22102	住房改革支出	16.76	16.76	
2210201	住房公积金	16.76	16.76	

备注：本表反映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		2026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		358.55	279.27	79.29
301	工资福利支出	138.50	138.50	
30101	基本工资	50.28	50.28	
30102	津贴补贴	28.60	28.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	19.40	
30109	职业年金缴费	9.70	9.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	16.76	16.76	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30103	奖金	60.75	60.75	
3010301	公务员基础绩效奖	38.16	38.16	
3010302	公务员年度考核奖	18.40	18.40	
3010303	公务员年终一次性奖金	4.19	4.19	
302	商品和服务支出	79.29		79.29
30201	办公费	21.68		21.68
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.25		1.25
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.96		2.96
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	7.93		7.93
30299	其他商品和服务支出	10.46		10.46
303	对个人和家庭的补助	80.02	80.02	
30304	抚恤金	2.80	2.80	
30305	生活补助	71.82	71.82	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
17.00		16.50		16.50	0.50

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	934.22	合计	934.22
一般公共预算资金	934.22	社会保障和就业支出	114.96
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.40
国有资本经营预算资金		农林水支出	789.10
财政专户管理资金		住房保障支出	16.76
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			

表七

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		934.22	934.22								
208	社会保障和就业支出	114.96	114.96								
20805	行政事业单位养老支出	114.96	114.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70								
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.86	85.86								
210	卫生健康支出	13.40	13.40								
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40								
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40								
213	农林水支出	789.10	789.10								
21302	林业和草原	789.10	789.10								
2130201	行政运行	213.44	213.44								
2130202	一般行政管理事务	5.34	5.34								
2130205	森林资源培育	11.11	11.11								
2130207	森林资源管理	77.00	77.00								
2130211	动植物保护	5.00	5.00								
2130234	林业草原防灾减灾	400.00	400.00								
2130238	退耕还林还草	77.21	77.21								
221	住房保障支出	16.76	16.76								
22102	住房改革支出	16.76	16.76								
2210201	住房公积金	16.76	16.76								

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		934.22	358.55	575.66
208	社会保障和就业支出	114.96	114.96	
20805	行政事业单位养老支出	114.96	114.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.86	85.86	
210	卫生健康支出	13.40	13.40	
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	
213	农林水支出	789.10	213.44	575.66
21302	林业和草原	789.10	213.44	575.66
2130201	行政运行	213.44	213.44	
2130202	一般行政管理事务	5.34		5.34
2130205	森林资源培育	11.11		11.11
2130207	森林资源管理	77.00		77.00
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	400.00		400.00
2130238	退耕还林还草	77.21		77.21
221	住房保障支出	16.76	16.76	
22102	住房改革支出	16.76	16.76	
2210201	住房公积金	16.76	16.76	

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 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
合计		363.00	363.00								
A	货物	3.00	3.00								
C	服务	360.00	360.00								

2026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2026年无重点项目，故此表无内容）

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 403001-原重庆市渝北区林业局

单位：万元

项目名称	森林火情智能监控服务费			主管部门	重庆市两江新区林业局	
当年预算	360.00					
项目概况	渝北区重点林区新建67套火情智能监控设备的年度服务费用					
立项依据	《森林防火条例》、《重庆市森林防火条例》					
当年绩效目标	通过购买全天候自动巡航、自动识别、自动定位、自动报警的森林草原火情智能监控服务，建立市、区县、乡镇（国有林场）、护林员“四级”智能监控网络，提升初期火情发现和辅助决策能力，实现森林草原火情“早发现、早处理”，火情发现时间低于20分钟，重点林区森林草原火情智能监控覆盖率达95%以上。					
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
	完成投资	30	≤	360	万元	是
	服务期限	25	=	1	年	否
	服务费用	25	≤	360	万元/年	否
	满意度	10	≥	80	%	否

编制单位： 403001-原重庆市渝北区林业局

单位：万元

项目名称	前一轮退耕还林延长补助			主管部门	重庆市两江新区林业局	
当年预算	77.21					
项目概况	用于支付给退耕农户的第一轮退耕还林易地造林补助资金					
立项依据	根据渝财农（2018）109号、渝财农（2018）240号和渝财农（2019）31号《关于做好前一轮退耕还生态林2018-2019年接续补助资金兑现工作的通知》					
当年绩效目标	完成退耕还林管护面积达90%以上；确保退耕还林面积保存率达80%；9月30日前完成管护费的发放；补助资金发放完成率达90%以上；90%退耕农户收入增加；退耕地水土保持率达90%以上；退耕地土壤肥力提高。					
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
	补助资金发放完成率	20	≥	80	%	是
	退耕还林管护面积	20	≥	80	%	否
	于9月30日前完成补助资金兑付	10	<	10	月	否
	水土保持	10	定性	良	亩	否
	退耕农户收入增加	10	定性	良	户	否
	退耕农户满意度	10	定性	良	户	否
	125元/亩	10	=	125	元	否

编制单位： 403001-原重庆市渝北区林业局

单位：万元

项目名称	林长制运行经费			主管部门	重庆市两江新区林业局	
当年预算	35.00					
项目概况	为全面推进渝北区林长制工作，保证各项目标任务圆满完成，根据林长制工作相关要求，需加强对镇街、村居林长工作的督查指导，和对中心城区“四山”区域的巡护管理、宣传及其它相关管理工作。					
立项依据	《重庆市全面推行林长制实施意见的通知》（渝委办发〔2021〕13号）、《渝北区全面推行林长制实施方案》的通知（渝北委办发〔2021〕14号）					
当年绩效目标	按照区政府要求，强化林长制组织领导和统筹谋划。构建部门协同、源头治理、全区覆盖的长效机制。					
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
	按要求完成相关任务	40	≥	90	%	是
	达到预期效果	20	≥	85	%	否
	达到预期的社会效益	20	≥	85	%	否
	满意度指标	10	≥	95	%	否