

重庆市沙坪坝区国有林场 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

保护国有森林资源，促进林业健康发展，承担国有森林资源的保护、管理和更新工作。

（二）单位构成

我单位无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1229.95 万元，其中：一般公共预算拨款 760.81 万元，其他收入 469.13 万元。收入较 2022 年增加 141.80 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 79.87 万元，其他收入增加 221.67 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1229.95 万元，其中：社会保障和就业支出预算 141.21 万元，卫生健康支出预算 34.43 万元，自然资源海洋气象等支出预算 1025.12 万元，住房保障支出预算 29.19 万元。支出预算较 2022 年增加 141.80 万元，主要是基本支出预算减少 23.47 万元，项目支出预算增加 165.27 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入760.81万元，一般公共预算财政拨款支出760.81万元，比2022年减少79.87万元。其中：基本支出660.42万元，比2022年减少21.86万元，主要原因是单位在编人员支出正常变动，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出100.39万元，比2022年增加减少58.01万元，主要原因是林业林场管理支出减少，主要用于林业有害生物防控、森林防火预防等重点工作。

重庆市沙坪坝区国有林场2023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

2023年“三公”经费预算8.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.00万元，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）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。2023 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 100.39 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2023 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。

单位预算公开联系人：李学斌 联系方式：023-65368768

重庆市沙坪坝区国有林场 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	760.81	一、本年支出	760.81	760.81		
一般公共预算 资金	760.81	社会保障和就业 支出	104.48	104.48		
政府性基金预 算资金		卫生健康支出	34.43	34.43		
国有资本经营 预算资金		自然资源海洋气 象等支出	592.72	592.72		
		住房保障支出	29.19	29.19		
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	760.81	支出合计	760.81	760.81		

重庆市沙坪坝区国有林场

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		2023 年预算数		
科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		760.81	660.42	100.39
208	社会保障和就业支出	104.48	104.48	
20805	行政事业单位养老支出	104.48	104.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.10	46.10	
210	卫生健康支出	34.43	34.43	
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32	
220	自然资源海洋气象等支出	592.72	492.33	100.39
22001	自然资源事务	592.72	492.33	100.39
2200150	事业运行	492.33	492.33	
2200199	其他自然资源事务支出	100.39		100.39
221	住房保障支出	29.19	29.19	
22102	住房改革支出	29.19	29.19	
2210201	住房公积金	29.19	29.19	

重庆市沙坪坝区国有林场

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		2023 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		660.42	573.84	86.58
301	工资福利支出	521.92	521.92	
30101	基本工资	132.27	132.27	
30102	津贴补贴	8.05	8.05	
30107	绩效工资	256.00	256.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	38.92	
30109	职业年金缴费	19.46	19.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11	
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	29.19	29.19	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	5.42	5.42	
302	商品和服务支出	86.58		86.58
30201	办公费	60.40		60.40
30216	培训费	3.65		3.65
30228	工会经费	4.87		4.87
30229	福利费	7.30		7.30
30299	其他商品和服务支出	10.37		10.37
303	对个人和家庭的补助	51.93	51.93	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.73	45.73	

**重庆市沙坪坝区国有林场
财政拨款“三公”经费支出表**

单位：万元

2023 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	
8.00		8.00		8.00	

重庆市沙坪坝区国有林场
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：本单位无该项支出，故此表无数据。）

重庆市沙坪坝区国有林场

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,229.95	合计	1,229.95
一般公共预算资金	760.81	社会保障和就业支出	141.21
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.43
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	1,025.12
财政专户管理资金		住房保障支出	29.19
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	469.13		

重庆市沙坪坝区国有林场

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		1,229.95	760.81								469.13
208	社会保障和就业支出	141.21	104.48								36.74
20805	行政事业单位养老支出	141.21	104.48								36.74
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.92	38.92								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.46	19.46								
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.83	46.10								36.74
210	卫生健康支出	34.43	34.43								
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43								
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32								
220	自然资源海洋气象等支出	1,025.12	592.72								432.40
22001	自然资源事务	1,025.12	592.72								432.40
2200150	事业运行	516.98	492.33								24.65
2200199	其他自然资源事务支出	508.14	100.39								407.75
221	住房保障支出	29.19	29.19								
22102	住房改革支出	29.19	29.19								
2210201	住房公积金	29.19	29.19								

重庆市沙坪坝区国有林场

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		1,229.95	721.81	508.14
208	社会保障和就业支出	141.21	141.21	
20805	行政事业单位养老支出	141.21	141.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.83	82.83	
210	卫生健康支出	34.43	34.43	
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32	
220	自然资源海洋气象等支出	1,025.12	516.98	508.14
22001	自然资源事务	1,025.12	516.98	508.14
2200150	事业运行	516.98	516.98	
2200199	其他自然资源事务支出	508.14		508.14
221	住房保障支出	29.19	29.19	
22102	住房改革支出	29.19	29.19	
2210201	住房公积金	29.19	29.19	

重庆市沙坪坝区国有林场

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											

（备注：本单位无该项支出，故此表无数据。）