

# 重庆市南岸区明月山林场 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

培育和保护森林资源，维护生态安全和木材安全、森林防火及林业有害生物防治、保护野生动植物、开展森林资源调查、编制林场森林经营方案、严格控制建设项目占用国有林场林地保护森林资源资产以及林木良种选育与新技术推广。

### （二）单位构成

我单位与区局其他下属单位合署办公，无单独内设机构。

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 881.65 万元，其中：一般公共预算拨款 831.29 万元，其他收入 50.36 万元。收入较 2022 年增加 13.36 万元，主要是一般公共预算拨款增加 76.41 万元，其他收入减少 63.05 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 881.65 万元，其中：社会保障和就业支出预算 134.57 万元，卫生健康支出预算 33.32 万元，住房保障支出预算 47.44 万元，自然资源海洋气象等支出 666.32 万元。支出预算较 2022 年增加 13.36 万元，主要是基本

支出预算增加 43.36 万元，项目支出预算减少 30.00 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 831.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 831.29 万元，比 2022 年增加 76.41 万元。其中：基本支出 652.98 万元，比 2022 年增加 107.41 万元，主要原因是市财政保障了退休人员健康休养费支出以及单位在编人员支出正常变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 178.31 万元，比 2022 年减少 30.00 万元，主要原因是市财政压减项目预算，主要用于森林生态管护。

重庆市南岸区明月山林场 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，比 2022 年减少 18.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年一致；公务接待费 0 万元，与 2022 年一致；公务用车运行维护费 8.00 万元，与 2022 年一致；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 18.00 万元；主要原因是无车辆以旧更新。

### **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。

（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178.31万元。

（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、执勤执法用车0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：张本玲 联系方式：023-62463342**

## 重庆市南岸区明月山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	831.29	一、本年支出	831.29	831.29		
一般公共预算资金	831.29	社会保障和就业支出	115.43	115.43		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	33.32	33.32		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	654.04	654.04		
		住房保障支出	28.50	28.50		
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	831.29	支出合计	831.29	831.29		

表二

## 重庆市南岸区明月山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		831.29	652.98	178.31
208	社会保障和就业支出	115.43	115.43	
20805	行政事业单位养老支出	115.43	115.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.42	58.42	
210	卫生健康支出	33.32	33.32	
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32	
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76	
220	自然资源海洋气象等支出	654.04	475.73	178.31
22001	自然资源事务	654.04	475.73	178.31
2200150	事业运行	475.73	475.73	
2200199	其他自然资源事务支出	178.31		178.31
221	住房保障支出	28.50	28.50	
22102	住房改革支出	28.50	28.50	
2210201	住房公积金	28.50	28.50	

本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市南岸区明月山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		<b>652.98</b>	<b>568.92</b>	<b>84.06</b>
301	工资福利支出	505.12	505.12	
30101	基本工资	127.75	127.75	
30102	津贴补贴	7.31	7.31	
30107	绩效工资	248.00	248.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	
30109	职业年金缴费	19.00	19.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	22.56	
30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
30113	住房公积金	28.50	28.50	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	4.75	4.75	
302	商品和服务支出	84.06		84.06
30201	办公费	26.00		26.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.56		3.56
30227	委托业务费	19.00		19.00
30228	工会经费	4.75		4.75
30229	福利费	7.13		7.13
30299	其他商品和服务支出	15.02		15.02
303	对个人和家庭的补助	63.80	63.80	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.00	58.00	

## 重庆市南岸区明月山林场财政拨款“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	

## 重庆市南岸区明月山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			

本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

## 重庆市南岸区明月山林场收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	881.65	合计	881.65
一般公共预算资金	831.29	社会保障和就业支出	134.57
政府性基金预算资金		卫生健康支出	33.32
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	666.32
财政专户管理资金		住房保障支出	47.44
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	50.36		



## 重庆市南岸区明月山林场支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		881.65	703.34	178.31
208	社会保障和就业支出	134.57	134.57	
20805	行政事业单位养老支出	134.57	134.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.56	77.56	
210	卫生健康支出	33.32	33.32	
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32	
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76	
220	自然资源海洋气象等支出	666.32	488.01	178.31
22001	自然资源事务	666.32	488.01	178.31
2200150	事业运行	488.01	488.01	
2200199	其他自然资源事务支出	178.31		178.31
221	住房保障支出	47.44	47.44	
22102	住房改革支出	47.44	47.44	
2210201	住房公积金	47.44	47.44	

## 重庆市南岸区明月山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											

本单位无政府采购预算数据，故本表无数据。