

重庆市南岸区南山林场 2024 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。

（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：2024 年年初预算数 336.86 万元，其中：一般公共预算拨款 331.39 万元，其他收入资金 5.48 万元；收入比 2023 年减少 31.16 万元，主要是一般公共预算拨款减少 23.04 万元，其他收入减少 8.12 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 336.86 万元，其中：社会保障和就业支出 42.72 万元，卫生健康支出 8.59 万元，住房保障支出 11.51 万元，自然资源海洋气象等支出 274.04 万元；支出比 2023 年减少 31.16 万元，主要是基本支出增加 10.51 万元，

项目支出减少 41.67 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 331.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 331.39 万元，比 2023 年减少 23.04 万元。其中：基本支出 175.93 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 18.63 万元，主要原因是公益一类事业单位人员支出保障政策调整增加支出；项目支出 155.46 万元，主要用于森林生态管护重点工作，比 2023 年减少 41.67 万元，主要原因是项目支出预算压减。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 10.50 万元，比 2023 年减少 1.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0.00 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 10.50 万元，比 2023 年减少 1.50 万元，主要原因是按政策降低车均运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。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 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2024 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 155.46 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，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。2024 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：王绍容

联系方式：023-62480332

重庆市南岸区南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 | 331.39 | 一、本年支出 | 331.39 | 331.39 | | |
| 一般公共预算资金 | 331.39 | 社会保障和就业支出 | 42.72 | 42.72 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 8.59 | 8.59 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 273.41 | 273.41 | | |
| | | 住房保障支出 | 6.66 | 6.66 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 331.39 | 支出合计 | 331.39 | 331.39 | | |

表二

重庆市南岸区南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 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 331.39 | 175.93 | 155.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.72 | 42.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.72 | 42.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.88 | 8.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.44 | 4.44 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.39 | 29.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.59 | 8.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.59 | 8.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.32 | 3.32 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 273.41 | 117.95 | 155.46 |
| 22001 | 自然资源事务 | 273.41 | 117.95 | 155.46 |
| 2200150 | 事业运行 | 117.95 | 117.95 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 155.46 | | 155.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.66 | 6.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.66 | 6.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.66 | 6.66 | |

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市南岸区南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 | | 2024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 | | 175.93 | 156.79 | 19.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 125.33 | 125.33 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.39 | 30.39 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.08 | 1.08 | |
| 30107 | 绩效工资 | 65.37 | 65.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.88 | 8.88 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.44 | 4.44 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.27 | 5.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.66 | 6.66 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.12 | 1.12 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.14 | | 19.14 |
| 30201 | 办公费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 1.40 | | 1.40 |
| 30206 | 电费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30214 | 租赁费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30216 | 培训费 | 0.83 | | 0.83 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.40 | | 4.40 |
| 30228 | 工会经费 | 1.11 | | 1.11 |
| 30229 | 福利费 | 1.67 | | 1.67 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.73 | | 3.73 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.46 | 31.46 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.20 | 2.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.26 | 29.26 | |

表四

重庆市南岸区南山林场财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行 费 | |
| 10.50 | | 10.50 | | 10.50 | |

表五

重庆市南岸区南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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南岸区南山林场收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 336.86 | 合计 | 336.86 |
| 一般公共预算资金 | 331.39 | 社会保障和就业支出 | 42.72 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 8.59 |
| 国有资本经营预算资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 274.04 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 11.51 |
| 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 | 5.48 | | |

重庆市南岸区南山林场支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | | 336.86 | 181.40 | 155.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.72 | 42.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.72 | 42.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.88 | 8.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.44 | 4.44 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.39 | 29.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.59 | 8.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.59 | 8.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.32 | 3.32 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 274.04 | 118.58 | 155.46 |
| 22001 | 自然资源事务 | 274.04 | 118.58 | 155.46 |
| 2200150 | 事业运行 | 118.58 | 118.58 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 155.46 | | 155.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.51 | 11.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.51 | 11.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.51 | 11.51 | |

表九

重庆市南岸区南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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)