

重庆市南岸区明月山林场

2022 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。完成区局区政府交办各项任务。

（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：2022 年年初预算数 868.29 万元，其中：一般公共预算拨款 754.88 万元，其他收入 113.41 万元。收入较 2021 年增加 103.91 万元，主要是一般公共预算拨款增加 68.12 万元，其他收入增加 35.79 万元，上年结转减少 77.62 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 868.29 万元，其中：社会保障和就业支出预算 123.2 万元，卫生健康支出预算 30.26

万元，住房保障支出预算 25.54 万元，自然资源海洋气象等支出 689.29 万元。支出预算较 2021 年增加 103.91 万元，主要是基本支出预算增加 103.91 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 754.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 754.88 万元，比 2021 年增加 68.12 万元。其中：基本支出 545.57 万元，比 2021 年增加 68.12 万元，主要是单位在编人员支出正常变动，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；项目支出 209.31 万元，与 2021 年持平，主要用于森林生态管护。

重庆市南岸区明月山林场 2022 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

2022 年“三公”经费预算 26 万元，比 2021 年增加 23 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年一致；公务接待费 0 万元，与 2021 年一致；公务用车运行维护费 8 万元，比 2021 年增加 5 万元，主要原因是车辆老化，导致油耗和维修费等增加；公务用车购置费 18 万元，比 2021 年增加 18 万元；主要原因是车辆报废更新。

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 18 万元：政府采购货物预算 18 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 18 万元：政府采购货物预算 18 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 209.31 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 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。2022 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

单位预算公开联系人：张本玲 联系方式：023-62463342

表一

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	754.88	一、本年支出	754.88	754.88		
一般公共预算资金	754.88	社会保障和就业支出	51.38	51.38		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.26	30.26		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	647.70	647.70		
		住房保障支出	25.54	25.54		
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	754.88	支出合计	754.88	754.88		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		754.88	545.57	209.31
208	社会保障和就业支出	51.38	51.38	
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	30.26	30.26	
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	
2101102	事业单位医疗	20.22	20.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04	
220	自然资源海洋气象等支出	647.70	438.39	209.31
22001	自然资源事务	647.70	438.39	209.31
2200150	事业运行	438.39	438.39	
2200199	其他自然资源事务支出	209.31		209.31
221	住房保障支出	25.54	25.54	
22102	住房改革支出	25.54	25.54	
2210201	住房公积金	25.54	25.54	

备注：本表反映2022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		2022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		545.57	472.26	73.30
301	工资福利支出	466.86	466.86	
30101	基本工资	109.89	109.89	
30102	津贴补贴	7.24	7.24	
30107	绩效工资	232.00	232.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.05	34.05	
30109	职业年金缴费	17.03	17.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22	
30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
30113	住房公积金	25.54	25.54	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	12.42	12.42	
302	商品和服务支出	73.30		73.30
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	30.50		30.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.65		1.65
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	12.80		12.80
303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	

表四

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

2022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	
26.00		26.00	18.00	8.00	

表五

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				

（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	868.29	合计	868.29
一般公共预算资金	754.88	社会保障和就业支出	123.20
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.26
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	689.29
财政专户管理资金		住房保障支出	25.54
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	113.41		

表七

重庆市南岸区明月山林场收入总表

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		868.29	754.88								113.41
208	社会保障和就业支出	123.20	51.38								71.82
20805	行政事业单位养老支出	123.20	51.38								71.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03								
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.12	0.30								71.82
210	卫生健康支出	30.26	30.26								
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26								
2101102	事业单位医疗	20.22	20.22								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04								
220	自然资源海洋气象等支出	689.29	647.70								41.59
22001	自然资源事务	689.29	647.70								41.59
2200150	事业运行	479.98	438.39								41.59
2200199	其他自然资源事务支出	209.31	209.31								
221	住房保障支出	25.54	25.54								
22102	住房改革支出	25.54	25.54								
2210201	住房公积金	25.54	25.54								

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		868.29	658.98	209.31
208	社会保障和就业支出	123.20	123.20	
20805	行政事业单位养老支出	123.20	123.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.12	72.12	
210	卫生健康支出	30.26	30.26	
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	
2101102	事业单位医疗	20.22	20.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04	
220	自然资源海洋气象等支出	689.29	479.98	209.31
22001	自然资源事务	689.29	479.98	209.31
2200150	事业运行	479.98	479.98	
2200199	其他自然资源事务支出	209.31		209.31
221	住房保障支出	25.54	25.54	
22102	住房改革支出	25.54	25.54	
2210201	住房公积金	25.54	25.54	

表九

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		18.00	18.00								
A	货物	18.00	18.00								