

重庆市大渡口区林场

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

一是加快森林资源培育,增加森林资源总量,提高森林质量。二是强化森林资源保护。三是加强林地资源管理。四是搞好森林防火、森林病虫害等工作。五是加强森林公园管理。

(二) 单位构成

本单位内设机构 4 个,分别是生产科、林政科、财务科、综合科室。

本单位无下属单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2023 年年初预算数 166.00 万元, 其中: 一般公共预算拨款 81.82 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元, 事业收入 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 84.18 万元。收入较 2022 年减少 15.20 万元, 主要原因为财政压减一般公共预算资金。

(二) 支出预算: 2023 年年初预算数 166.00 万元, 其中: 自然资源海洋气象等支出预算 151.07 万元, 社会保障和就业支

出预算 10.08 万元，卫生健康支出预算 2.84 万元，住房保障支出预算 2.02 万元。支出预算较 2022 年减少 15.20 万元，主要是基本支出预算减少了 25.85 万元，项目支出增加了 10.65 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 81.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 81.82 万元，比 2022 年减少 71.18 万元。其中：基本支出 0 万元，比 2022 年减少 57.18 万元，主要原因是因调整优化公益二类事业单位基本支出编制因素影响。项目支出 81.82 万元，比 2022 年减少 14.00 万元，主要原因为财政压减一般公共预算资金。

重庆市大渡口区林场 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 4.00 万元，比 2022 年减少 20.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平。公务接待费 0 万元，与 2022 年持平。公务用车运行维护费 4.00 万元，与 2022 年持平。公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 20.00 万元；主要原因是 2022 年新购一辆车。

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 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 81.82 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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：刘宗群 联系方式：023-6853596

重庆市大渡口区林场财政拨款收支总表						
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	81.82	一、本年支出	81.82	81.82		
一般公共预算资金	81.82	自然资源海洋气象等支出	81.82	81.82		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	81.82	支出合计	81.82	81.82		

重庆市大渡口区林场一般公共预算财政拨款支出预算表				
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		81.82		81.82
220	自然资源海洋气象等支出	81.82		81.82
22001	自然资源事务	81.82		81.82
2200199	其他自然资源事务支出	81.82		81.82

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三				
重庆市大渡口区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				

(备注：本单位一般公共预算财政拨款基本支出，故此表无数据。)

表四					
重庆市大渡口区林场财政拨款“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	
4.00		4.00		4.00	

表五				
重庆市大渡口区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。)

重庆市大渡口区林场收支总表			
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	166.00	合计	166.00
一般公共预算资金	81.82	社会保障和就业支出	10.08
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.84
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	151.07
财政专户管理资金		住房保障支出	2.02
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	84.18		

单位：万元

重庆市大渡口区林场收入总表											
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	166.00	81.82								84.18
208	社会保障和就业支出	10.08									10.08
20805	行政事业单位养老支出	10.08									10.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69									2.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35									1.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.04									6.04
210	卫生健康支出	2.84									2.84
21011	行政事业单位医疗	2.84									2.84
2101102	事业单位医疗	1.60									1.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24									1.24
220	自然资源海洋气象等支出	151.07	81.82								69.25
22001	自然资源事务	151.07	81.82								69.25
2200150	事业单位运行	42.25									42.25
2200199	其他自然资源事务支出	108.82	81.82								27.00
221	住房保障支出	2.02									2.02
22102	住房改革支出	2.02									2.02
2210201	住房公积金	2.02									2.02

表八				
重庆市大渡口区林场支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		166.00	57.18	108.82
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.04	6.04	
210	卫生健康支出	2.84	2.84	
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
220	自然资源海洋气象等支出	151.07	42.25	108.82
22001	自然资源事务	151.07	42.25	108.82
2200150	事业运行	42.25	42.25	
2200199	其他自然资源事务支出	108.82		108.82
221	住房保障支出	2.02	2.02	
22102	住房改革支出	2.02	2.02	
2210201	住房公积金	2.02	2.02	

表九											
重庆市大渡口区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。)											

