

重庆市渝北区森林公园发展中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.森林资源利用和建设规划拟定。主要包括拟定森林公园和自然保护区的建设发展规划并组织实施。2.森林公园开发建设管理。主要包括组织森林资源、风景资源和自然资源的开发建设、合理利用和保护管理。3.森林公园风景资源保护培育。主要包括森林资源、风景资源和自然资源的保护、培育；森林资源的调查、建档和动态监测。4.渝北华蓥山市级自然保护区保护和监督管理。主要包括承担渝北华蓥山市级自然保护区的建设、保护和合理利用。5.内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

(二) 单位构成

我单位是独立核算二级预算单位，现有综合处、规划招商处、建设处及管理处四个内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 7,299,520.7 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,299,520.7 元占 100%。收入较 2023

年减少 14,748,266.7 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 768,266.7 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 13,980,000 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 7,299,520.7 元，其中：社会保障和就业支出 266,604.48 元占 3.7%、卫生健康支出 133,485.2 元占 1.8%、节能环保支出 615,498 元占 8.4%、农林水支出 6,150,630.78 元占 84.3%、住房保障支出 133,302.24 元占 1.8%。支出较 2023 年减少 14,748,266.7 元，主要是基本支出预算减少 60,927.3 元，项目支出预算减少 14,687,339.4 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 7,299,520.7 元，一般公共预算财政拨款支出 7,299,520.7 元，较 2023 年减少 768,266.7 元。其中：基本支出 3,226,770.9 元，较 2023 年减少 60,927.3 元，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出预算，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4,072,749.8 元，较 2023 年减少 707,339.4 元，主要原因是项目支出减少，主要用于玉峰山、南天门森林公园绿化养护及市政设施运行维护等重点工作。

重庆市渝北区森林公园发展中心 2024 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

2024 年“三公”经费预算 162,000 元，较 2023 年减少 22,000

元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 2,000 元，较 2023 年减少 2,000 元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 160,000 元，较 2023 年减少 20,000 元，主要原因是减少公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，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 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 4,072,749.8 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：唐清卿 联系电话：023-67811588

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区森林公园发展中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,299,520.70	合计	7,299,520.70
一、本年收入合计	7,299,520.70	一、本年支出合计	7,299,520.70
一般公共预算资金	7,299,520.70	社会保障和就业支出	266,604.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	133,485.20
国有资本经营预算资金		节能环保支出	615,498.00
财政专户管理资金		农林水支出	6,150,630.78
事业收入资金		住房保障支出	133,302.24
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区森林公园发展中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,299,520.70	3,226,770.90	4,072,749.80
208	社会保障和就业支出	266,604.48	266,604.48	
20805	行政事业单位养老支出	266,604.48	266,604.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,736.32	177,736.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,868.16	88,868.16	
210	卫生健康支出	133,485.20	133,485.20	
21011	行政事业单位医疗	133,485.20	133,485.20	
2101102	事业单位医疗	133,485.20	133,485.20	
211	节能环保支出	615,498.00		615,498.00
21104	自然生态保护	200,000.00		200,000.00
2110406	自然保护地	200,000.00		200,000.00
21105	森林保护修复	415,498.00		415,498.00
2110502	社会保险补助	415,498.00		415,498.00
213	农林水支出	6,150,630.78	2,693,378.98	3,457,251.80
21302	林业和草原	6,150,630.78	2,693,378.98	3,457,251.80
2130204	事业机构	2,693,378.98	2,693,378.98	
2130205	森林资源培育	310,000.00		310,000.00
2130207	森林资源管理	2,447,251.80		2,447,251.80
2130226	林区公共支出	700,000.00		700,000.00
221	住房保障支出	133,302.24	133,302.24	
22102	住房改革支出	133,302.24	133,302.24	
2210201	住房公积金	133,302.24	133,302.24	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区森林公园发展中心

单位：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	7,299,520.70	一、本年支出	7,299,520.70	7,299,520.70		
一般公共预算财政拨款	7,299,520.70	社会保障和就业支出	266,604.48	266,604.48		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	133,485.20	133,485.20		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	615,498.00	615,498.00		
		农林水支出	6,150,630.78	6,150,630.78		
		住房保障支出	133,302.24	133,302.24		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	7,299,520.70	支出合计	7,299,520.70	7,299,520.70		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区森林公园发展中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		8,067,787.40	7,299,520.70	3,226,770.90	4,072,749.80	-10%
208	社会保障和就业支出	405,614.12	266,604.48	266,604.48		-34%
20801	人力资源和社会保障管理事务	143,551.40				-100%
2080107	社会保险业务管理事务	143,551.40				-100%
20805	行政事业单位养老支出	262,062.72	266,604.48	266,604.48		2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,708.48	177,736.32	177,736.32		2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,354.24	88,868.16	88,868.16		2%
210	卫生健康支出	131,592.80	133,485.20	133,485.20		1%
21011	行政事业单位医疗	131,592.80	133,485.20	133,485.20		1%
2101102	事业单位医疗	131,592.80	133,485.20	133,485.20		1%
211	节能环保支出		615,498.00		615,498.00	#DIV/0!
21104	自然生态保护		200,000.00		200,000.00	#DIV/0!
2110406	自然保护地		200,000.00		200,000.00	#DIV/0!
21105	森林保护修复		415,498.00		415,498.00	#DIV/0!
2110502	社会保险补助		415,498.00		415,498.00	#DIV/0!
213	农林水支出	7,399,549.12	6,150,630.78	2,693,378.98	3,457,251.80	-17%
21302	林业和草原	7,399,549.12	6,150,630.78	2,693,378.98	3,457,251.80	-17%
2130204	事业机构	2,763,011.32	2,693,378.98	2,693,378.98		-3%
2130205	森林资源培育	11,366.00	310,000.00		310,000.00	2627%
2130207	森林资源管理	3,575,171.80	2,447,251.80		2,447,251.80	-32%
2130226	林区公共支出	1,050,000.00	700,000.00		700,000.00	-33%
221	住房保障支出	131,031.36	133,302.24	133,302.24		2%
22102	住房改革支出	131,031.36	133,302.24	133,302.24		2%
2210201	住房公积金	131,031.36	133,302.24	133,302.24		2%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区森林公园发展中心

单位：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		3,226,770.90	2,580,396.48	646,374.42
301	工资福利支出	2,579,976.48	2,579,976.48	
30101	基本工资	578,388.00	578,388.00	
30102	津贴补贴	21,672.00	21,672.00	
30107	绩效工资	1,443,192.00	1,443,192.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177,736.32	177,736.32	
30109	职业年金缴费	88,868.16	88,868.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	94,422.42	94,422.42	
30112	其他社会保障缴费	19,995.34	19,995.34	
30113	住房公积金	133,302.24	133,302.24	
30114	医疗费	22,400.00	22,400.00	
302	商品和服务支出	646,374.42		646,374.42
30201	办公费	267,500.00		267,500.00
30202	印刷费			
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	11,500.00		11,500.00
30214	租赁费	28,800.00		28,800.00
30216	培训费	8,675.82		8,675.82
30217	公务接待费	2,000.00		2,000.00
30228	工会经费	20,655.02		20,655.02
30229	福利费	20,243.58		20,243.58
30231	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00
30299	其他商品和服务支出	112,000.00		112,000.00
303	对个人和家庭的补助	420.00	420.00	
30307	医疗费补助			
30309	奖励金	420.00	420.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区森林公园发展中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		4,072,749.80
302	商品和服务支出	3,657,251.80
30201	办公费	12,551.80
30202	印刷费	84,200.00
30213	维修(护)费	400,000.00
30214	租赁费	310,000.00
30218	专用材料费	50,000.00
30226	劳务费	1,497,342.00
30227	委托业务费	1,303,158.00
303	对个人和家庭的补助	415,498.00
30307	医疗费补助	415,498.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区森林公园发展中心

单位：元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
162,000.00		160,000.00		160,000.00	2,000.00	184,000.00		180,000.00		180,000.00	4,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区森林公园发展中心

单位：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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区森林公园发展中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区森林公园发展中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。