

重庆市渝北区林木种苗站 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展林业技术推广和林业种苗管理，促进林业高质量发展。
2.承担林木种子采收、林木种子质量、林木转基因、林木种质资源管理和林木品种查验等事务性工作；配合开展林木种子生产经营许可证核发后的日常管理。
3.承担林木良种基地、林木采种基地、苗圃和林木种子加工贮备设施等日常管理；承担林木种苗生产经营档案、标签、信息化管理和木本油料种苗质量管理等事务性工作。
4.承担林业保障性苗圃公益性育苗生产建设和日常管理；指导公益性苗木种植。
5.承担林业科研成果转化和实用技术推广工作；开展林木良种试验、示范、培训、指导和咨询服务。
6.承担区林业局交办的其他任务。

（二）单位构成

我单位为独立核算的二级预算单位，名称为重庆市渝北区林木种苗站，属于公益一类事业单位，主管部门为渝北区林业局。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 8,945,075.2 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,945,075.2 元占 100%。收入较 2023

年增加 4,790,211.8 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 4,790,211.8 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 8,945,075.2 元，其中：社会保障和就业支出 340,619.52 元占 3.8%、卫生健康支出 132,724.8 元占 1.5%、农林水支出 8,342,701.12 元占 93.3%、住房保障支出 129,029.76 元占 1.4%。支出较 2023 年增加 4,790,211.8 元，主要是基本支出预算减少 85,738.2 元，项目支出预算增加 4,875,950 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 8,945,075.2 元，一般公共预算财政拨款支出 8,945,075.2 元，较 2023 年增加 4,790,211.8 元。其中：基本支出 2,948,263.2 元，较 2023 年减少 85,738.2 元，主要原因是 2023 年退休 1 人，新进 1 人，工资基数差异导致人员支出减少，主要用于保障 12 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 5,996,812 元，较 2023 年增加 4,875,950 元，主要原因是 2024 年新增白云苗圃建设项目，主要用于白云苗圃建设等重点工作。

重庆市渝北区林木种苗站 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3,000元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费3,000元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平；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5,996,812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0辆，其中，一般公务用车0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）的国际旅游费、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：廖雯雯 联系电话：023-67818857

2024年渝北区林木种苗站预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区林木种苗站收支预算总表
2	表二	2024年渝北区林木种苗站收入预算总表
3	表三	2024年渝北区林木种苗站支出预算总表
4	表四	2024年渝北区林木种苗站财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区林木种苗站一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区林木种苗站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年渝北区林木种苗站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年渝北区林木种苗站一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区林木种苗站政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区林木种苗站国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区林木种苗站项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区林木种苗站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：重庆市渝北区林木种苗站

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,945,075.20	合计	8,945,075.20
一、本年收入合计	8,945,075.20	一、本年支出合计	8,945,075.20
一般公共预算资金	8,945,075.20	社会保障和就业支出	340,619.52
政府性基金预算资金		卫生健康支出	132,724.80
国有资本经营预算资金		农林水支出	8,342,701.12
财政专户管理资金		住房保障支出	129,029.76
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			
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：重庆市渝北区林木种苗站

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,945,075.20	2,948,263.20	5,996,812.00
208	社会保障和就业支出	340,619.52	340,619.52	
20805	行政事业单位养老支出	340,619.52	340,619.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,039.68	172,039.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,019.84	86,019.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82,560.00	82,560.00	
210	卫生健康支出	132,724.80	132,724.80	
21011	行政事业单位医疗	132,724.80	132,724.80	
2101102	事业单位医疗	132,724.80	132,724.80	
213	农林水支出	8,342,701.12	2,345,889.12	5,996,812.00
21302	林业和草原	8,342,701.12	2,345,889.12	5,996,812.00
2130204	事业机构	2,345,889.12	2,345,889.12	
2130205	森林资源培育	5,996,812.00		5,996,812.00
221	住房保障支出	129,029.76	129,029.76	
22102	住房改革支出	129,029.76	129,029.76	
2210201	住房公积金	129,029.76	129,029.76	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区林木种苗站

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	8,945,075.20	一、本年支出	8,945,075.20	8,945,075.20		
一般公共预算财政拨款	8,945,075.20	社会保障和就业支出	340,619.52	340,619.52		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	132,724.80	132,724.80		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	8,342,701.12	8,342,701.12		
		住房保障支出	129,029.76	129,029.76		
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	8,945,075.20	支出合计	8,945,075.20	8,945,075.20		

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：重庆市渝北区林木种苗站

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		4,154,863.40	8,945,075.20	2,948,263.20	5,996,812.00	115%
208	社会保障和就业支出	321,889.28	340,619.52	340,619.52		6%
20805	行政事业单位养老支出	321,889.28	340,619.52	340,619.52		6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,899.52	172,039.68	172,039.68		-3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,949.76	86,019.84	86,019.84		-3%
2080599	其他行政事业单位养老支出	55,040.00	82,560.00	82,560.00		50%
210	卫生健康支出	134,387.20	132,724.80	132,724.80		-1%
21011	行政事业单位医疗	134,387.20	132,724.80	132,724.80		-1%
2101102	事业单位医疗	134,387.20	132,724.80	132,724.80		-1%
213	农林水支出	3,565,162.28	8,342,701.12	2,345,889.12	5,996,812.00	134%
21302	林业和草原	3,565,162.28	8,342,701.12	2,345,889.12	5,996,812.00	134%
2130204	事业单位	2,444,300.28	2,345,889.12	2,345,889.12		-4%
2130205	森林资源培育	920,862.00	5,996,812.00		5,996,812.00	551%
2130207	森林资源管理	200,000.00				-100%
221	住房保障支出	133,424.64	129,029.76	129,029.76		-3%
22102	住房改革支出	133,424.64	129,029.76	129,029.76		-3%
2210201	住房公积金	133,424.64	129,029.76	129,029.76		-3%

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：重庆市渝北区林木种苗站

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		2,948,263.20	2,477,287.82	470,975.38
301	工资福利支出	2,391,487.82	2,391,487.82	
30101	基本工资	592,680.00	592,680.00	
30102	津贴补贴	18,576.00	18,576.00	
30107	绩效工资	1,263,192.00	1,263,192.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172,039.68	172,039.68	
30109	职业年金缴费	86,019.84	86,019.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	91,396.08	91,396.08	
30112	其他社会保障缴费	19,354.46	19,354.46	
30113	住房公积金	129,029.76	129,029.76	
30114	医疗费	19,200.00	19,200.00	
302	商品和服务支出	470,975.38		470,975.38
30201	办公费	130,000.00		130,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	30,000.00		30,000.00
30209	物业管理费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30213	维修(护)费	15,000.00		15,000.00
30216	培训费	8,890.20		8,890.20
30217	公务接待费	3,000.00		3,000.00
30227	委托业务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	19,181.38		19,181.38
30229	福利费	20,743.80		20,743.80
30239	其他交通费用	45,000.00		45,000.00
30299	其他商品和服务支出	144,160.00		144,160.00
303	对个人和家庭的补助	85,800.00	85,800.00	
30305	生活补助	79,800.00	79,800.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	
309	资本性支出(基本建设)			
30905	基础设施建设			

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：重庆市渝北区林木种苗站

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		5,996,812.00
302	商品和服务支出	5,865,942.00
30227	委托业务费	5,865,942.00
309	资本性支出（基本建设）	130,870.00
30905	基础设施建设	130,870.00

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：重庆市渝北区林木种苗站

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	
3,000.00					3,000.00	3,000.00					3,000.00

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：重庆市渝北区林木种苗站

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：重庆市渝北区林木种苗站

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：重庆市渝北区林木种苗站

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。