

重庆市渝北区玉峰山林场 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.森林资源培育和保护。主要包括林场范围内植树造林、公益性育苗等森林资源培育；林场范围内森林防火、林业有害生物防治、野生动植物、古树名木等森林资源保护。

2.林业科学试验和技术创新。主要包括林场范围内中幼林抚育、科技示范园建设和林下经济发展；林场范围内森林资源调查、建档、动态监测；林场范围内森林经营方案编制、实施、调整和建档。

3.林业生态文化资源保护。主要包括林场范围内生态修复和建设，提供生态服务；林场范围内生物多样性保护，建设生态文明；林场范围内森林生态功能维护和提高。

4.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

我单位是独立核算的二级预算单位，单位内部机构包括林场场部；张关、石船、旱土三个管护站以及同德苗圃。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 15,559,497.3 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,419,704.98 元占 92.7%、政府性基金预算财政拨款收入 1,139,792.32 元占 7.3%。收入较 2023 年增加 2,617,124.62 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 1,946,812.3 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 670,312.32 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 15,559,497.3 元，其中：社会保障和就业支出 1,710,039.52 元占 11.0%、卫生健康支出 451,474.8 元占 2.9%、节能环保支出 1,818,100 元占 11.7%、城乡社区支出 1,139,792.32 元占 7.3%、农林水支出 10,056,720.9 元占 64.6%、住房保障支出 383,369.76 元占 2.5%。支出较 2023 年增加 2,617,124.62 元，主要是基本支出预算减少 428,647.68 元，项目支出预算增加 3,045,772.3 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 14,419,704.98 元，一般公共预算财政拨款支出 14,419,704.98 元，较 2023 年增加 1,946,812.3 元。其中：基本支出 9,965,686.98 元，较 2023 年减少 428,647.68 元，主要原因是人员减少，减少了人员经费，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4,454,018 元，较 2023 年增加 2,375,459.98 元，主要原因是增

加了森林资源管理和培育项目，主要用于森林管护等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 1,139,792.32 元，政府性基金预算支出 1,139,792.32 元，较 2023 年增加 670,312.32 元，主要原因是政府性基金安排农村基础设施建设增加，主要用于张关管护站新建项目。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 80,000 元，较 2023 年减少 10,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 80,000 元，较 2023 年减少 10,000 元，主要原因是节省开支，压缩了三公经费预算；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 350,000 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 350,000 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 350,000 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 350,000 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 4,454,018 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 2 辆，其中，一般公务用车 2 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：郭以霞 联系电话：023-67167763

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：重庆市渝北区玉峰山林场

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	15,559,497.30	合计	15,559,497.30
一、本年收入合计	15,559,497.30	一、本年支出合计	15,559,497.30
一般公共预算资金	14,419,704.98	社会保障和就业支出	1,710,039.52
政府性基金预算资金	1,139,792.32	卫生健康支出	451,474.80
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,818,100.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,139,792.32
事业收入资金		农林水支出	10,056,720.90
上级补助收入资金		住房保障支出	383,369.76
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：重庆市渝北区玉峰山林场

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		15,559,497.30	9,965,686.98	5,593,810.32
208	社会保障和就业支出	1,710,039.52	1,710,039.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,710,039.52	1,710,039.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,159.68	511,159.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,579.84	255,579.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	943,300.00	943,300.00	
210	卫生健康支出	451,474.80	451,474.80	
21011	行政事业单位医疗	451,474.80	451,474.80	
2101102	事业单位医疗	451,474.80	451,474.80	
211	节能环保支出	1,818,100.00		1,818,100.00
21105	森林保护修复	1,818,100.00		1,818,100.00
2110501	森林管护	655,700.00		655,700.00
2110502	社会保险补助	1,162,400.00		1,162,400.00
212	城乡社区支出	1,139,792.32		1,139,792.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,139,792.32		1,139,792.32
2120804	农村基础设施建设支出	1,139,792.32		1,139,792.32
213	农林水支出	10,056,720.90	7,420,802.90	2,635,918.00
21302	林业和草原	10,056,720.90	7,420,802.90	2,635,918.00
2130204	事业机构	7,420,802.90	7,420,802.90	
2130205	森林资源培育	309,918.00		309,918.00
2130207	森林资源管理	1,276,000.00		1,276,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,050,000.00		1,050,000.00
221	住房保障支出	383,369.76	383,369.76	
22102	住房改革支出	383,369.76	383,369.76	
2210201	住房公积金	383,369.76	383,369.76	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山林场

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	15,559,497.30	一、本年支出	15,559,497.30	14,419,704.98	1,139,792.32	
一般公共预算财政拨款	14,419,704.98	社会保障和就业支出	1,710,039.52	1,710,039.52		
政府性基金预算财政拨款	1,139,792.32	卫生健康支出	451,474.80	451,474.80		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	1,818,100.00	1,818,100.00		
		城乡社区支出	1,139,792.32		1,139,792.32	
		农林水支出	10,056,720.90	10,056,720.90		
		住房保障支出	383,369.76	383,369.76		
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	15,559,497.30	支出合计	15,559,497.30	14,419,704.98	1,139,792.32	

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：重庆市渝北区玉峰山林场

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		12,472,892.68	14,419,704.98	9,965,686.98	4,454,018.00	16%
208	社会保障和就业支出	1,684,031.84	1,710,039.52	1,710,039.52		2%
20805	行政事业单位养老支出	1,684,031.84	1,710,039.52	1,710,039.52		2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,234.56	511,159.68	511,159.68		-3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,617.28	255,579.84	255,579.84		-3%
2080599	其他行政事业单位养老支出	890,180.00	943,300.00	943,300.00		6%
210	卫生健康支出	460,371.60	451,474.80	451,474.80		-2%
21011	行政事业单位医疗	460,371.60	451,474.80	451,474.80		-2%
2101102	事业单位医疗	460,371.60	451,474.80	451,474.80		-2%
211	节能环保支出	940,087.74	1,818,100.00		1,818,100.00	93%
21105	森林保护修复		1,818,100.00		1,818,100.00	#DIV/0!
	天然林保护	940,087.74				-100%
2110501	森林管护	563,265.31	655,700.00		655,700.00	16%
2110502	社会保险补助	376,822.43	1,162,400.00		1,162,400.00	208%
213	农林水支出	8,991,475.58	10,056,720.90	7,420,802.90	2,635,918.00	12%
21302	林业和草原	8,991,475.58	10,056,720.90	7,420,802.90	2,635,918.00	12%
2130204	事业机构	7,853,005.30	7,420,802.90	7,420,802.90		-6%
2130205	森林资源培育	225,011.12	309,918.00		309,918.00	38%
2130207	森林资源管理	225,459.16	1,276,000.00		1,276,000.00	466%
2130234	林业草原防灾减灾	688,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00	53%
221	住房保障支出	396,925.92	383,369.76	383,369.76		-3%
22102	住房改革支出	396,925.92	383,369.76	383,369.76		-3%
2210201	住房公积金	396,925.92	383,369.76	383,369.76		-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：重庆市渝北区玉峰山林场

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		9,965,686.98	8,456,993.80	1,508,693.18
301	工资福利支出	7,433,863.80	7,433,863.80	
30101	基本工资	1,650,564.00	1,650,564.00	
30102	津贴补贴	178,920.00	178,920.00	
30107	绩效工资	4,029,264.00	4,029,264.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511,159.68	511,159.68	
30109	职业年金缴费	255,579.84	255,579.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	271,553.58	271,553.58	
30112	其他社会保障缴费	89,452.94	89,452.94	
30113	住房公积金	383,369.76	383,369.76	
30114	医疗费	64,000.00	64,000.00	
302	商品和服务支出	1,508,693.18		1,508,693.18
30201	办公费	452,400.00		452,400.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	40,000.00		40,000.00
30207	邮电费	90,000.00		90,000.00
30209	物业管理费	7,000.00		7,000.00
30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
30213	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
30214	租赁费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	24,758.46		24,758.46
30226	劳务费			
30227	委托业务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	249,264.98		249,264.98
30229	福利费	57,769.74		57,769.74
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30299	其他商品和服务支出	397,500.00		397,500.00
303	对个人和家庭的补助	1,023,130.00	1,023,130.00	
30304	抚恤金	50,400.00	50,400.00	
30305	生活补助	904,400.00	904,400.00	
30307	医疗费补助	68,000.00	68,000.00	
30309	奖励金	330.00	330.00	

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：重庆市渝北区玉峰山林场

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		4,454,018.00
302	商品和服务支出	2,265,618.00
30201	办公费	300,000.00
30218	专用材料费	200,000.00
30226	劳务费	1,765,618.00
303	对个人和家庭的补助	1,162,400.00
30307	医疗费补助	1,162,400.00
309	资本性支出（基本建设）	726,000.00
30901	房屋建筑物购建	726,000.00
310	资本性支出	300,000.00
31005	基础设施建设	300,000.00

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：重庆市渝北区玉峰山林场

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	
80,000.00		80,000.00		80,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00	

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：重庆市渝北区玉峰山林场

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	1,139,792.32		1,139,792.32
212	城乡社区支出	1,139,792.32		1,139,792.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,139,792.32		1,139,792.32
2120804	农村基础设施建设支出	1,139,792.32		1,139,792.32

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：重庆市渝北区玉峰山林场

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：重庆市渝北区玉峰山林场

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
					350,000.00			350,000.00
403	重庆市渝北区林业局	403003	重庆市渝北区玉峰山林场	50011222T000000068243-松材线虫病防治	350,000.00			350,000.00