

重庆市万盛经开区林场

2022 年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市万盛经济技术开发区林场为重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，职能职责：

1. 负责国有森林的林地、林木、野生动植物的保护和管理。
2. 制止并协助查处各种破坏国有森林林地、林木资源的违法行为；负责国有林场森林防火宣传、巡查、组织扑救，协助开展森林防火案件调查等。
3. 负责国有林场森林病虫害调查、检疫、防治工作。
4. 负责国有林场森林资源的培育，生态公益林的建设。
5. 负责国有林场基本建设和发展，城周森林屏障管理。
6. 完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置情况

本单位无下级单位

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 93.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 93.78 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入预算较 2021 年减少 134.40 万元，主要原因是在

编人员变动,相应的一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 134.40 万元。

(二) 支出预算: 2022 年年初预算数 93.78 万元, 其中: 一般公共服务支出 0.00 万元, 教育支出 0.00 万元, 社会保障和就业支出 9.61 万元, 卫生健康支出 7.40 万元, 住房保障支出 4.80 万元, 农林水支出 71.96 万元。支出预算较 2021 年减少 134.40 万元, 主要是社会保障和就业支出减少 38.21 万元, 卫生健康支出减少 4.47 万元, 住房保障支出减少 4.11 万元, 农林水支出减少 87.61 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 93.78 万元, 一般公共预算财政拨款支出 93.78 万元, 比 2021 年减少 134.40 万元, 其中: 基本支出 93.78 万元, 比 2021 年减少 134.40 万元, 主要原因是在编人员变动, 相应的商品和服务支出减少 19.57 万元, 工资和福利支出减少 114.83 万元, 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, 保障部门正常运转的各项商品服务支出; 项目支出 0.00 万元, 与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 3.00 万元, 比 2021 年减少 3.00 万元, 其中: 因公出国(境)费用 0.00 万元, 与去年持平; 公务接待费 0.00 万元, 与去年持平; 公务用车运行维护 3.00 万元,

比 2021 年减少 3.00 万元，主要原因是受疫情影响，减少公务车出行，公车运行维护成本下降；公务用车购置 0.00 万元，与去年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年无项目支出项目。

（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 0 辆，应急保障用车 2 辆；2022 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，执法执勤用车 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。

七、其他说明事项

1、单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

2、本单位无上年执行数，主要原因是以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理一体化改革要求，实行预决算信息公开。

单位预算公开联系人：邓佩娥 联系方式：023-48274489

表 1

重庆市万盛经开区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
一、本年收入	93.78	一、本年支出	93.78	93.78		
一般公共预算拨款	93.78	社会保障和就业支出	9.61	9.61		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	7.40	7.40		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	4.80	4.80		
		农林水支出	71.96	71.96		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	93.78	支出总计	93.78	93.78		

表 2

重庆市万盛经开区林场 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	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	93.78	93.78	
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	
210	卫生健康支出	7.40	7.40	
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
213	农林水支出	71.96	71.96	
21302	林业和草原	71.96	71.96	
2130204	事业机构	71.96	71.96	
221	住房保障支出	4.80	4.80	
22102	住房改革支出	4.80	4.80	
2210201	住房公积金	4.80	4.80	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛经开区林场 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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	93.78	72.79	20.99
301	工资福利支出	72.49	69.99	2.50
30101	基本工资	20.84	20.84	
30102	津贴补贴	2.40	2.40	
30107	绩效工资	26.69	26.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	6.41	
30109	职业年金缴费	3.20	3.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	4.80	4.80	
30114	医疗费补助	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	2.50		2.50
302	商品和服务支出	18.49		18.49
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	4.38		4.38
30211	差旅费	4.80		4.80
30216	培训费	0.31		0.31
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303	对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

表 4

重庆市万盛经开区林场 一般公共预算“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	
3.00				3.00	

表 5

重庆市万盛经开区林场 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛经开区林场单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算 拨款 收入	93.78	社会保障和就业支出	9.61
政府性基金预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	7.40
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	4.80
事业收入		农林水支出	71.96
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	93.78	本年支出合计	93.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	93.78	支出总计	93.78

表 7

重庆市万盛经开区林场单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		上级补助收 入	事业单位 经营收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入 预算
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入				
	合计											
208	社会保障和就业支出	9.61		9.61								
20805	行政事业单位养老支出	9.61		9.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41		6.41								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20		3.20								
210	卫生健康支出	7.40		7.40								
21011	行政事业单位医疗	7.40		7.40								
2101102	事业单位医疗	3.80		3.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60		3.60								
213	农林水支出	71.96		71.96								
21302	林业和草原	71.96		71.96								
2130204	事业机构	71.96		71.96								
221	住房保障支出	4.80		4.80								
22102	住房改革支出	4.80		4.80								
2210201	住房公积金	4.80		4.80								

表 8

重庆市万盛经开区林场 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	93.78	93.78	
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	
210	卫生健康支出	7.40	7.40	
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
213	农林水支出	71.96	71.96	
21302	林业和草原	71.96	71.96	
2130204	事业机构	71.96	71.96	
221	住房保障支出	4.80	4.80	
22102	住房改革支出	4.80	4.80	
2210201	住房公积金	4.80	4.80	

表 9

重庆市万盛经开区林场政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据