

重庆市巴南区东泉林场

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行国家有关林业、风景名胜区的法律法规和方针政策；制定本场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施；负责木耳山等国有森林资源培育与保护管理、维护长江上游和三峡库区生态安全、提供生态公益服务；承担国有林区森林火灾预防和扑救，林业有害生物防控职责；负责国有森林范围内的野生动物资源的保护和管理；组织实施本场森林资源调查、动态监测、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理；广泛应用林业科技项目；参与森林公园规划、开发、建设等相关职责；完成上级交办的其他任务。

(二) 单位构成

重庆市巴南区东泉林场属财政全额拨款事业单位，内设四个科室，分别是办公室、生产科、林政科和财务科。本单位无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 515.45 万元，其中：一般公共预算拨款 515.45 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，财政专户收入 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 0 万元。收入较 2022 年减少 16.06 万元，主要是保障部门运转的公用经费定额标准降低。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 515.45 万元，其中：农林水支出 386.86 万元，社会保障和就业支出 89.84 万元，住房保障支出 19.93 万元，卫生健康支出 18.82 万元。支出较 2022 年减少 16.06 万元，主要是基本支出减少 16.1 万元，项目支出增加 0.04 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 483.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 483.72 万元，比 2022 年减少 16.1 万元。其中：基本支出 483.72 万元，较 2022 年减少 16.1 万元，主要是保障部门运转的各项商品服务支出减少，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 3.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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 515.45 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 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。

部门预算公开联系人：方芳 联系方式：023-66459781

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	483.72	一、本年支出	515.45	515.45		
一般公共预算资金	483.72	社会保障和就业支出	89.84	89.84		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.82	18.82		
国有资本经营预算资金		农林水支出	386.86	386.86		
		住房保障支出	19.93	19.93		
二、上年结转	31.73	二、结转下年				
一般公共预算拨款	31.73					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	515.45	支出合计	515.45	515.45		

表二

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		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		483.72	483.72	
208	社会保障和就业支出	89.84	89.84	
20805	行政事业单位养老支出	89.84	89.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.05	46.05	
210	卫生健康支出	18.82	18.82	
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	
213	农林水支出	355.13	355.13	
21302	林业和草原	355.13	355.13	
2130204	事业机构	355.13	355.13	
221	住房保障支出	19.93	19.93	
22102	住房改革支出	19.93	19.93	
2210201	住房公积金	19.93	19.93	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		483.72	412.60	71.12
301	工资福利支出	359.44	359.44	
30101	基本工资	84.35	84.35	
30102	津贴补贴	4.11	4.11	
30107	绩效工资	178.65	178.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	26.58	
30109	职业年金缴费	17.21	17.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	19.93	19.93	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	8.46	8.46	
302	商品和服务支出	70.12		70.12
30201	办公费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.96		2.96
30213	维修（护）费	0.62		0.62
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	10.40		10.40
30227	委托业务费	2.70		2.70
30228	工会经费	9.45		9.45
30229	福利费	16.18		16.18
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	18.81		18.81
303	对个人和家庭的补助	53.16	53.16	
30305	生活补助	7.11	7.11	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.85	42.85	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“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	
3.50		3.00		3.00	0.50

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。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	515.45	合计	515.45
一般公共预算资金	515.45	社会保障和就业支出	89.84
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.82
国有资本经营预算资金		农林水支出	386.86
财政专户管理资金		住房保障支出	19.93
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		515.45	483.72	31.73
208	社会保障和就业支出	89.84	89.84	
20805	行政事业单位养老支出	89.84	89.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.05	46.05	
210	卫生健康支出	18.82	18.82	
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	
213	农林水支出	386.86	355.13	31.73
21302	林业和草原	386.86	355.13	31.73
2130204	事业机构	355.13	355.13	
2130207	森林资源管理	30.04		30.04
2130209	森林生态效益补偿	1.69		1.69
221	住房保障支出	19.93	19.93	
22102	住房改革支出	19.93	19.93	
2210201	住房公积金	19.93	19.93	

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 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区东泉林场	部门支出预算数	515.45			
当年整体绩效目标	2023年，我场负责国有森林资源培育与保护管理，全年国有森林管护面积3.2万；承担国有林区森林火灾预防和扑救工作，森林火灾受灾率控制在0.03%以内，以提高森林覆盖率；承担林业有害生物防控等相关工作，林业有害生物无公害防治率达到85%以上，林业有害生物防治成灾率控制在0.3%以内，提高森林生态质量，完成林长制相关工作，不断增加森林资源总量，森林覆盖率提高森林生态质量；“三公”经费预决算只减不增，按时完成预算执行进度。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	国有林管护面积	15	=	3.2	万亩	
	森林火灾受灾率	25	≤	0.03	%	
	林业有害生物无公害防治率	20	≥	85	%	
	林业有害生物防治成灾率	20	≤	0.3	%	
	森林覆盖率	10	≥	54	%	
	预算执行率	10	=	100	%	
	“三公”经费预决算降幅	10	≤	0	%	

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区东泉林场

单位：万元

项目名称	森林资源管理	主管部门	重庆市巴南区林业局			
当年预算	30.04					
项目概况	加强森林资源的保护和管理，培育和合理利用森林资源，有效地保护生态环境。					
立项依据	渝财农【2021】127号文件2022管护费					
当年绩效目标	2023年我场森林管护面积为3.0038万亩，全场职工积极参与森林资源管理工作，聘请专人参与防火守卡管理，建设森林防火隔离带3条，降低森林火灾风险。购买森林防火及防虫物资，确保不发生森林火灾，有效防控松材线虫病，提高森林覆盖率。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	20	=	100	%	
	管护公益林面积	20	=	3.0038	万亩	
	防火隔离带	20	≧	3	条	
	森林火灾受害率	20	≤	0.03%	百分比	是
	林草有害生物成灾率	20	≤	0.003	百分比	是