

重庆市巴南区南泉林场 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市巴南区南泉林场主要职能是：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；负责辖区内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；组织实施天然林保护等林业重点工程；承担国有林区森林火灾预防扑救、林业有害生物防控职责；负责国有森林范围内的野生动植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；参与森林公园规划、开发、建设等相关职责；广泛应用林业科技项目；负责国有林场改革与发展；完成上级交办的其他任务。

(二) 单位构成

重庆市巴南区南泉林场属公益一类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、财务科。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数 666.44 万元，其中：一般公共预算拨款 666.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有

资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2023 年减少 80.13 万元，主要是 2024 年减少三人（调入一人，调出三人，退休一人），所以相关经费减少。另 2024 年没有项目预算。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 666.44 万元，其中：社会保障和就业支出 96.75 万元，卫生健康支出 29.21 万元，农林水支出 510.81 万元，住房保障支出 29.67 万元。支出预算比 2023 年减少 80.13 万元，主要是基本支出减少 64.75 万元，项目支出减少 15.38 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 666.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 666.44 万元，比 2023 年减少 64.75 万元。其中：基本支出 666.44 万元，比 2023 年减少 64.75 万元，主要原因是 2024 年减少三人（调入一人，调出三人，退休一人），所以相关经费减少，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费等，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。

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 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 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。本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。2024 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 0 万元。

（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 1 辆，其中一般公务用车 1 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：黄君敏 联系方式：023-62865786

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	666.44	一、本年支出	666.44	666.44		
一般公共预算资金	666.44	社会保障和就业支出	96.75	96.75		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.21	29.21		
国有资本经营预算资金		农林水支出	510.81	510.81		
		住房保障支出	29.67	29.67		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	666.44	支出合计	666.44	666.44		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		666.44	666.44	
208	社会保障和就业支出	96.75	96.75	
20805	行政事业单位养老支出	96.75	96.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.41	37.41	
210	卫生健康支出	29.21	29.21	
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	
2101102	事业单位医疗	29.21	29.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出	510.81	510.81	
21302	林业和草原	510.81	510.81	
2130204	事业机构	510.81	510.81	
221	住房保障支出	29.67	29.67	
22102	住房改革支出	29.67	29.67	
2210201	住房公积金	29.67	29.67	

备注：本表反映2024年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		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		666.44	565.90	100.54
301	工资福利支出	527.50	527.50	
30101	基本工资	139.00	139.00	
30102	津贴补贴	5.81	5.81	
30107	绩效工资	263.72	263.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.56	39.56	
30109	职业年金缴费	19.78	19.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	24.73	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	29.67	29.67	
30114	医疗费	4.48	4.48	
302	商品和服务支出	100.54		100.54
30201	办公费	30.80		30.80
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.62		0.62
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.93		13.93
30229	福利费	26.99		26.99
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	17.20		17.20
303	对个人和家庭的补助	38.40	38.40	
30302	退休费	34.58	34.58	
30305	生活补助	0.99	0.99	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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		3.00	

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。

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	666.44	合计	666.44
一般公共预算资金	666.44	社会保障和就业支出	96.75
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.21
国有资本经营预算资金		农林水支出	510.81
财政专户管理资金		住房保障支出	29.67
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		666.44	666.44	
208	社会保障和就业支出	96.75	96.75	
20805	行政事业单位养老支出	96.75	96.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.41	37.41	
210	卫生健康支出	29.21	29.21	
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	
2101102	事业单位医疗	29.21	29.21	
213	农林水支出	510.81	510.81	
21302	林业和草原	510.81	510.81	
2130204	事业单位	510.81	510.81	
221	住房保障支出	29.67	29.67	
22102	住房改革支出	29.67	29.67	
2210201	住房公积金	29.67	29.67	

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 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	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	重庆市巴南区南泉林场	部门支出预算数	666.44			
当年整体绩效目标	2024年，一是完成林业有害生物监测覆盖率、防治率达100%（其中生物防治率达80%），林业有害生物防治成灾率控制在3.5%以内，森林火灾受灾率控制在0.1%以内；二是完成2023年森林督察、遥感监测等违法图斑整改销号及违法使用林地整改“回头看”专项行动任务，整改合格率达100%；三是管护1.55万亩国有森林，保障森林蓄积按正常生长率增加，森林覆盖率控制在98%以上；四是全面推行林长制工作，健全林长制会议，信息，巡查，工作协调，问题发现机制措施，完善绩效考核与督查整改评价机制，并通过森林资源管理目标责任制考核；五是加强森林数字化智慧平台建设及使用，全年林场天保护林员联动管理大数据应用系统上线率不低于70%、AI防火报警系统火情覆盖率不低于90%，处置率达100%，集中除治监管平台采集上传率达100%；六是加强林区基础设施建设，开设防火隔离带、防火宣传碑；七是部门预决算公开率达100%，预算执行率达100%。					
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
	林业有害生物监测覆盖、防控率	15	=	100	%	
	林业有害生物防治成灾率	15	≤	3.5	‰	
	国有林管护面积	10	=	1.55	万亩	
	森林火灾受灾率	10	≤	0.1	‰	
	违法图斑整改合格率	10	=	100	%	
	森林覆盖率	10	≥	98	%	
	森林抚育质量合格率	5	≥	90	%	
	AI防火报警系统火情覆盖率	5	=	100	%	
	部门预决算公开率	10	=	100	%	
预算执行率	10	=	100	%		

2024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：本单位相关收支，故此表无数据。）

2024年一般性项目绩效目标表（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：本单位相关收支，故此表无数据。）