

重庆市荣昌区国有岚峰林场

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责宣传国家政策和法律法规，保护培育森林资源，保护生物多样性，防止森林资源受到破坏；协助主管部门做好查处盗伐滥伐林木、侵占林地、乱捕乱猎、林区非法用火等林政案件的调查工作；负责国有林区林业有害生物防治工作；负责国有林区内防火隔离带、防火道路的维护工作；负责国有林区内荒山造林、迹地更新工作；承担国有林区内幼林抚育、藤灌割除、抚育间伐、风倒木及病腐木清除等森林培育工作；开展国有林区科学试验和技术创新，推广先进技术；保护国有林区林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

（二）单位构成。

荣昌区国有岚峰林场隶属荣昌区林业局管理的正科级财政全额拨款事业单位，内设办公室，筒箕湾管护站，玉久管护站，治安管护站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 974.74 万元，其中：一般公共预算拨款 974.74 万元（其中：上年结转 64.84 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，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。因预算一体化系统改革，单位自 2022 年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 974.74 万元，其中：教育支出 2.68 万元，社会保障和就业支出 225.98 万元，卫生健康支出 34.53 万元，节能环保支出 39 万元，农林水支出 633.22 万元，住房保障支出 39.33 万元。因预算一体化系统改革，单位自 2022 年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 974.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 974.74 万元，其中：基本支出中的人员经费支出 625.41 万元，日常公用经费支出 124.99 万元。项目支出 224.34 万元，其中：社会保险补助 39 万元，森林资源培育 79.84 万元，森林生态效益补偿 7 万元，林业草原防火减灾 98.5 万元。因预算一体化系统改革，单位自 2022 年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

重庆市荣昌区国有岚峰林场 2022 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

2022年“三公”经费预算8万元，其中：公务用车购置及运行费6万元，公务接待费2万元。因预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2022年本单位政府采购预算总额118.6万元：政府采购货物预算75.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购118.6万元：政府采购货物预算75.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.5万元。

3、绩效目标设置情况。2022年所有项目支出均实行了项目绩效管理，涉及预算资金159.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆（其中1辆超编车辆因车改取消，并报区发改委处置，2021年末账面值未核销）。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1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：彭美旭

联系方式：023-85265290

附件：表一、重庆市荣昌区国有岚峰林场 2022 年财政拨款收支总表

表二、重庆市荣昌区国有岚峰林场 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

- 表三、重庆市荣昌区国有岚峰林场 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 表四、重庆市荣昌区国有岚峰林场 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表五、重庆市荣昌区国有岚峰林场 2022 年政府性基金预算支出表
- 表六、重庆市荣昌区国有岚峰林场 2022 年单位收支总表
- 表七、重庆市荣昌区国有岚峰林场 2022 年单位收入总表
- 表八、重庆市荣昌区国有岚峰林场 2022 年单位支出总表
- 表九、重庆市荣昌区国有岚峰林场 2022 年政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区国有岚峰林场 2022 年财政拨款收支总表

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	909.90	一、本年支出	974.75	974.75		
一般公共预算资金	909.90	教育支出	2.68	2.68		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	225.98	225.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.53	34.53		
		节能环保支出	39.00	39.00		
		农林水支出	633.22	633.22		
		住房保障支出	39.33	39.33		
二、上年结转	64.84	二、结转下年				
一般公共预算拨款	64.84					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						

收入合计	974.75	支出合计	974.75	974.75		
------	--------	------	--------	--------	--	--

表二

重庆市荣昌区国有岚峰林场 2022 年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	总计	基本支出	项目支出
合计		974.75	750.40	224.34
205	教育支出	2.68	2.68	
20508	进修与培训	2.68	2.68	
2050803	培训支出	2.68	2.68	
208	社会保障和就业支出	225.98	225.98	
20805	行政事业单位养老支出	225.98	225.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.03	183.03	
210	卫生健康支出	34.53	34.53	
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.32	19.32	

211	节能环保支出		39.00		39.00
21105	天然林保护		39.00		39.00
2110502	社会保险补助		39.00		39.00
213	农林水支出		633.22	447.87	185.34
21302	林业和草原		633.22	447.87	185.34
2130201	行政运行		0.89	0.89	
2130204	事业单位		446.98	446.98	
2130205	森林资源培育		79.84		79.84
2130209	森林生态效益补偿		7.00		7.00
2130234	林业草原防灾减灾		98.50		98.50
221	住房保障支出		39.33	39.33	
22102	住房改革支出		39.33	39.33	
2210201	住房公积金		39.33	39.33	

表三

重庆市荣昌区国有岚峰林场 2022 年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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		750.40	625.41	124.99
301	工资福利支出	440.58	440.58	

30101	基本工资	88.59	88.59	
30102	津贴补贴	11.41	11.41	
30107	绩效工资	212.93	212.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	28.63	
30109	职业年金缴费	14.31	14.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	15.21	
30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
30113	住房公积金	39.33	39.33	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	124.99		124.99
30201	办公费	8.20		8.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	34.00		34.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.68		2.68
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	22.15		22.15
30229	福利费	16.24		16.24
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	27.92		27.92

303	对个人和家庭的补助	184.83	184.83	
30305	生活补助	1.75	1.75	
30307	医疗费补助	12.80	12.80	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	170.24	170.24	

表四

重庆市荣昌区国有岚峰林场 2022 年一般公共预算“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	
8.00		6.00		6.00	2.00

表五

重庆市荣昌区国有岚峰林场 2022 年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

重庆市荣昌区国有岚峰林场 2022 年单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	974.75	合计	974.75
一般公共预算资金	974.75	教育支出	2.68
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	225.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.53
财政专户管理资金		节能环保支出	39.00
事业收入资金		农林水支出	633.22

210	卫生健康支出	34.53	34.53								
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53								
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.32	19.32								
211	节能环保支出	39.00	39.00								
21105	天然林保护	39.00	39.00								
2110502	社会保险补助	39.00	39.00								
213	农林水支出	633.22	633.22								
21302	林业和草原	633.22	633.22								
2130201	行政运行	0.89	0.89								
2130204	事业机构	446.98	446.98								
2130205	森林资源培育	79.84	79.84								
2130209	森林生态效益补偿	7.00	7.00								
2130234	林业草原防灾减灾	98.50	98.50								
221	住房保障支出	39.33	39.33								
22102	住房改革支出	39.33	39.33								
2210201	住房公积金	39.33	39.33								

表八

重庆市荣昌区国有岚峰林场 2022 年单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		974.75	750.40	224.34
205	教育支出	2.68	2.68	
20508	进修与培训	2.68	2.68	
2050803	培训支出	2.68	2.68	
208	社会保障和就业支出	225.98	225.98	
20805	行政事业单位养老支出	225.98	225.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.03	183.03	
210	卫生健康支出	34.53	34.53	
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.32	19.32	
211	节能环保支出	39.00		39.00
21105	天然林保护	39.00		39.00
2110502	社会保险补助	39.00		39.00
213	农林水支出	633.22	447.87	185.34
21302	林业和草原	633.22	447.87	185.34
2130201	行政运行	0.89	0.89	
2130204	事业机构	446.98	446.98	

