

# 重庆市永川区国有林场

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

负责国有森林资源管护和生态建设；林区病虫害监测、防治；林区育种、造林、预防森林山火、野生动植物保护、林地管护；林业新技术试验示范和推广。

#### (二) 单位构成

重庆市永川区国有林场为重庆市永川区林业局所属财政全额拨款的公益一类事业单位，机构规格为正科级。林场场部内设办公室、财务科、监察室、生技科、保护科、基建科、种苗办；下设箕山分场、阴山分场、红旗分场、云雾山分场、黄瓜山分场、张家湾分场。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 4376.29 万元，其中：一般公共预算拨款 3750.73 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，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元，上年结转收入 625.55 万元；收入比 2023 年减少 468.22 万元，主要是一般公共预算拨款减少 180.41 万元，上年结转减少 287.81

万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4376.29 万元，其中：社会保障和就业支出 667.66 万元，卫生健康支出 165.8 万元，节能环保支出 249 万元，农林水支出 3184.77 万元，住房保障支出 109.06 万元；支出比 2023 年减少 468.22 万元，主要是基本支出减少 260.33 万元，项目支出减少 207.89 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4376.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 4376.29 万元，比 2023 年减少 468.22 万元。其中：基本支出 2782.31 万元，主要用于保障国有林场在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 260.33 万元，主要原因是人员减少；项目支出 1593.98 万元，主要用于森林防火、国土绿化、林木良种培育、国有林场基础设施建设等重点工作，比 2023 年减少 207.89 万元，主要原因是上年结转收入减少。

重庆市永川区国有林场 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 17.7 万元，比 2023 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国公务安排；公务接待费 9.7 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是贯彻落实党政机关过“紧日子”思想，厉行节约；公

务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；主要原因是无公务用车购置计划。

## 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 161 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 158 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 161 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 158 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年本单位编制了单位整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 1593.98 万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公共预算安排购置车辆 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。

附件：2024年重庆市永川区国有林场预算公开表

单位预算公开联系人：赵祖坤 联系方式：023-61192374