开州岩林〔2024〕6号 签发人：万学东

重庆市开州区国有岩水云林场

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区林业局《关于下达2024年部门预算的通知》（开州林发〔2024〕14号），现将重庆市开州区林业局2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区国有岩水林场收支预算总表

表2、重庆市开州区国有岩水林场收入总表

表3、重庆市开州区国有岩水林场本年支出预算总表

表4、重庆市开州区国有岩水林场财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区国有岩水林场本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区国有岩水林场一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区国有岩水林场一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区国有岩水林场政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区国有岩水林场国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区国有岩水林场项目支出表

表11、重庆市开州区国有岩水林场项目绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全。
2. 推广林业先进实用新技术，加快中幼林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径材级林木，不断提高森林资源质量。
3. 加强森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，制定火灾应急预案，建立健全各项森林防火制度，抓好火源管理。
4. 根据长远发展规划，林地保护利用规划和林业分类经营的主体要求，编制森林经营方案，经批准后组织实施。
5. 按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，掌握森林资源发展变化情况。
6. 建立预测、预报制度，加强林业有害生物防治工作。
7. 依法保护国有林场范围内的野生动植物。

依法对经营范围内的森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等进行统一管理。

（二）单位构成

重庆市开州区国有岩水林场内设3个机构：办公室、财务室、综合业务科。

下设7个管护站（点）：东坝管护站、天白管护站、正坝管护站、盖梁管护站、锦竹管护站、岩水管护站、后山管护点。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1211.44万元，其中：一般公共预算拨款1015.66万元，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，上年结转结余195.78万元。收入较2023年增加401.79万元，主要是一般公共预算拨款增加206.01万元，政府性基金预算拨款增加0万元，上年结转结余增加195.78万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1211.44万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算251.85万元，卫生健康支出预算47.93万元，节能环保支出预算265.21万元，城乡社区支出预算0万元，农林水支出预算573.67万元，住房保障支出预算32.78万元，灾害防治及应急管理支出40万元。支出预算较2023年增加401.79万元，主要是基本支出预算增加123.16万元，项目支出预算增加278.63万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1211.44万元，一般公共预算财政拨款支出1211.44万元，比2023年增加401.79万元。其中：基本支出866.66万元，比2023年增加123.16万元，主要原因是人员增加和职工待遇发生变化，压缩了保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加，离休人员和退休人员补助增加，削减了基本公用经费中的综合定额开支；项目支出344.78万元，比2023年增加278.63万元，主要原因是节能环保支出项目增加244.77万元，农林水支出项目减少6.14万元，灾害防治及应急管理支出项目增加40万元，主要用于增加森林保护修复、自然灾害防治重点工作，减少森林生态效益补偿等重点工作。

重庆市开州区国有岩水林场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3万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比2023年减少0万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是无购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

**2、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。

**3、绩效目标设置情况。**2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款344.78万元。

**4、国有资产占有使用情况。**截至2023年12月，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，特种专业技术用车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。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区国有岩水林场2024年部门预算公开报表）

**部门预算公开联系人：张大好 联系方式：023-52661609**

重庆市开州区国有岩水林场

2024年3月21日

重庆市开州区国有岩水林场办公室 2024年3月21日