

# 重庆市渝北区天然林保护工程管理中心

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1、天保工程组织实施、监督管理和检查验收。主要包括组织、指导、监督天保工程实施方案编制、作业设计、项目施工、检查验收等工作；组织、指导、监督天保工程森林管护、考核奖惩工作。2、天保工程财政专项资金监督管理。主要包括天保工程项目建设投资、财政资金计划编制与安排；协助落实专户存储、专款专用、单独建账和预决算制度；监督管理天保工程惠民资金。3、天保工程宣传培训和档案管理。主要包括组织、指导工程涉及人员开展宣传教育和业务培训；天保工程动态信息监管和资料报送工作；天保工程档案管理。4、林业行政执法。主要包括以区林业局名义执法，统一行使林业和草原领域的相关行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能（对自然保护区内的非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法除外）。5、内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

#### (二) 单位构成

我单位为独立核算的二级预算单位，名称为重庆市天然林

保护工程管理中心，属于参照公务员法管理事业单位，主管部门为渝北区林业局。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 14,375,424.72 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,375,424.72 元占 100%。收入较 2023 年减少 6,179,837.23 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 6,179,837.23 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 14,375,424.72 元，其中：社会保障和就业支出 409,082.48 元占 2.9%、卫生健康支出 171,755.2 元占 1.2%、节能环保支出 215,902 元占 1.5%、农林水支出 13,366,458.8 元占 93.0%、住房保障支出 212,226.24 元占 1.5%。支出较 2023 年减少 6,179,837.23 元，主要是基本支出预算增加 68,633.15 元，项目支出预算减少 6,248,470.38 元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 14,375,424.72 元，一般公共预算财政拨款支出 14,375,424.72 元，较 2023 年减少 6,179,837.23 元。其中：基本支出 3,205,301.21 元，较 2023 年增加 68,633.15 元，主要原因是职工工资基数调整，工资及社保等支出增加，主要用于保障 13 名在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 11,170,123.51 元，较 2023 年减少 6,248,470.38 元，主

要原因是 2024 年退耕还林补助金额减少，主要用于天保工程管护、林业执法、退耕还林兑付、森林生态效益补偿及公益林投保等重点工作。

重庆市渝北区天然林保护工程管理中心 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 3,000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 3,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 630,710.22 元，比上年减少 23,870.89 元，主要原因是压缩一般性支出，节省财政开支，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、邮电费、电费、委托业务费、福利费、工会经费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 11,170,123.51 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 0 辆，其中，一般公务用车 0 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、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）的国际旅游费、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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

单位预算公开联系人：廖雯雯      联系电话：023-67818857

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区天然林保护工程管理中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	14,375,424.72	<b>合计</b>	14,375,424.72
一、本年收入合计	14,375,424.72	一、本年支出合计	14,375,424.72
一般公共预算资金	14,375,424.72	社会保障和就业支出	409,082.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	171,755.20
国有资本经营预算资金		节能环保支出	215,902.00
财政专户管理资金		农林水支出	13,366,458.80
事业收入资金		住房保障支出	212,226.24
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			





## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区天然林保护工程管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,375,424.72	3,205,301.21	11,170,123.51
208	社会保障和就业支出	409,082.48	409,082.48	
20805	行政事业单位养老支出	409,082.48	409,082.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,128.32	235,128.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,564.16	117,564.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56,390.00	56,390.00	
210	卫生健康支出	171,755.20	171,755.20	
21011	行政事业单位医疗	171,755.20	171,755.20	
2101101	行政单位医疗	171,755.20	171,755.20	
211	节能环保支出	215,902.00		215,902.00
21105	森林保护修复	215,902.00		215,902.00
2110502	社会保险补助	215,902.00		215,902.00
213	农林水支出	13,366,458.80	2,412,237.29	10,954,221.51
21302	林业和草原	12,878,458.80	2,412,237.29	10,466,221.51
2130201	行政运行	2,412,237.29	2,412,237.29	
2130205	森林资源培育	66,770.76		66,770.76
2130207	森林资源管理	20,000.00		20,000.00
2130209	森林生态效益补偿	6,533,000.00		6,533,000.00
2130213	执法与监督	270,000.00		270,000.00
2130238	退耕还林还草	3,576,450.75		3,576,450.75
21308	普惠金融发展支出	488,000.00		488,000.00
2130803	农业保险保费补贴	488,000.00		488,000.00
221	住房保障支出	212,226.24	212,226.24	
22102	住房改革支出	212,226.24	212,226.24	
2210201	住房公积金	212,226.24	212,226.24	

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区天然林保护工程管理中心

单位：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	14,375,424.72	一、本年支出	14,375,424.72	14,375,424.72		
一般公共预算财政拨款	14,375,424.72	社会保障和就业支出	409,082.48	409,082.48		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	171,755.20	171,755.20		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	215,902.00	215,902.00		
		农林水支出	13,366,458.80	13,366,458.80		
		住房保障支出	212,226.24	212,226.24		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	14,375,424.72	支出合计	14,375,424.72	14,375,424.72		

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区天然林保护工程管理中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		20,555,261.95	14,375,424.72	3,205,301.21	11,170,123.51	-30%
208	社会保障和就业支出	374,250.16	409,082.48	409,082.48		9%
20805	行政事业单位养老支出	374,250.16	409,082.48	409,082.48		9%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,153.44	235,128.32	235,128.32		2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,576.72	117,564.16	117,564.16		2%
2080599	其他行政事业单位养老支出	27,520.00	56,390.00	56,390.00		105%
210	卫生健康支出	165,670.91	171,755.20	171,755.20		4%
21011	行政事业单位医疗	165,670.91	171,755.20	171,755.20		4%
2101101	行政单位医疗	165,670.91	171,755.20	171,755.20		4%
211	节能环保支出	10,065,000.94	215,902.00		215,902.00	-98%
21105	森林保护修复		215,902.00		215,902.00	#DIV/0!
2110502	社会保险补助		215,902.00		215,902.00	#DIV/0!
21106	退耕还林还草	10,065,000.94				-100%
2110602	退耕现金	9,905,000.94				-100%
2110699	其他退耕还林还草支出	160,000.00				-100%
213	农林水支出	9,743,854.86	13,366,458.80	2,412,237.29	10,954,221.51	37%
21302	林业和草原	9,143,354.86	12,878,458.80	2,412,237.29	10,466,221.51	41%
2130201	行政运行	2,390,261.91	2,412,237.29	2,412,237.29		1%
2130205	森林资源培育	721,942.95	66,770.76		66,770.76	-91%
2130207	森林资源管理	370,000.00	20,000.00		20,000.00	-95%
2130209	森林生态效益补偿	5,661,150.00	6,533,000.00		6,533,000.00	15%
2130213	执法与监督		270,000.00		270,000.00	#DIV/0!
2130238	退耕还林还草		3,576,450.75		3,576,450.75	#DIV/0!
21308	普惠金融发展支出	600,500.00	488,000.00		488,000.00	-19%
2130803	农业保险保费补贴	600,500.00	488,000.00		488,000.00	-19%
221	住房保障支出	206,485.08	212,226.24	212,226.24		3%
22102	住房改革支出	206,485.08	212,226.24	212,226.24		3%
2210201	住房公积金	206,485.08	212,226.24	212,226.24		3%

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区天然林保护工程管理中心

单位：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		3,205,301.21	2,574,590.99	630,710.22
301	工资福利支出	2,517,390.99	2,517,390.99	
30101	基本工资	516,912.00	516,912.00	
30102	津贴补贴	402,684.00	402,684.00	
30103	奖金	848,956.00	848,956.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235,128.32	235,128.32	
30109	职业年金缴费	117,564.16	117,564.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	124,911.92	124,911.92	
30112	其他社会保障缴费	38,208.35	38,208.35	
30113	住房公积金	212,226.24	212,226.24	
30114	医疗费	20,800.00	20,800.00	
302	商品和服务支出	630,710.22		630,710.22
30201	办公费	140,000.00		140,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	45,560.00		45,560.00
30209	物业管理费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	7,753.68		7,753.68
30217	公务接待费	3,000.00		3,000.00
30227	委托业务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	17,634.62		17,634.62
30229	福利费	18,091.92		18,091.92
30239	其他交通费用	137,880.00		137,880.00
30299	其他商品和服务支出	160,790.00		160,790.00
303	对个人和家庭的补助	57,200.00	57,200.00	
30305	生活补助	53,200.00	53,200.00	
30307	医疗费补助	4,000.00	4,000.00	
30310	个人农业生产补贴			

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区天然林保护工程管理中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		11,170,123.51
302	商品和服务支出	428,121.51
30201	办公费	208,121.51
30226	劳务费	20,000.00
30227	委托业务费	200,000.00
303	对个人和家庭的补助	10,254,002.00
30307	医疗费补助	215,902.00
30310	个人农业生产补贴	10,038,100.00
312	对企业补助	488,000.00
31204	费用补贴	488,000.00

## 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区天然林保护工程管理中心

单位：元

2024年预算数					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	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	小计	
3,000.00				3,000.00	3,000.00				3,000.00

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区天然林保护工程管理中心

单位：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。

## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区天然林保护工程管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。





### 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区天然林保护工程管理中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。