

原重庆市渝北区玉峰山林场

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.森林资源培育和保护。主要包括林场范围内植树造林、公益性育苗等森林资源培育；林场范围内森林防火、林业有害生物防治、野生动植物、古树名木等森林资源保护。

2.林业科学试验和技术创新。主要包括林场范围内中幼林抚育、科技示范园建设和林下经济发展；林场范围内森林资源调查、建档、动态监测；林场范围内森林经营方案编制、实施、调整和建档。

3.林业生态文化资源保护。主要包括林场范围内生态修复和建设，提供生态服务；林场范围内生物多样性保护，建设生态文明；林场范围内森林生态功能维护和提高。

4.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

我单位是独立核算的二级预算单位，单位内部机构包括林场场部；御临、石船、旱土三个管护站以及古路同德苗圃。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,410.33 万元，其中：一般公共预算拨款 1,410.33 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 19.11 万元，主要是一般公共预算财政拨款经费增加 19.11 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,410.33 万元，其中：社会保障和就业支出 236.62 万元，卫生健康支出 41.12 万元，农林水支出 1,091.12 万元，住房保障支出 41.47 万元。支出比 2025 年增加 19.11 万元，主要是基本支出增加 32.43 万元，项目支出减少 13.32 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1,410.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,410.33 万元，比 2025 年增加 19.11 万元。其中：基本支出 1,119.27 万元，比 2025 年增加 32.43 万元，主要原因是人员经费增加 10.14 万元，日常公用经费增加 22.29 万元，主要用于保障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 291.05 万元，比 2025 年减少 13.32 万元，主要原因是节能环保项目减少，主要用于病虫害防治、森林防火等重点工作。

原重庆市渝北区玉峰山林场 2026 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

2026 年“三公”经费预算 11 万元，比 2025 年增加 3 万元。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 11 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算定额增加；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 57.12 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 57.12 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 57.12 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 57.12 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 291.05 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）、其他重要事项的情况说明

由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

单位预算公开联系人：郭以霞 联系方式：023-67167763

2026年原重庆市渝北区玉峰山林场 预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

表一

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	1,410.33	一、本年支出	1,410.33	1,410.33		
一般公共预算资金	1,410.33	社会保障和就业支出	236.62	236.62		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	41.12	41.12		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,091.12	1,091.12		
		住房保障支出	41.47	41.47		
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	1,410.33	支出合计	1,410.33	1,410.33		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,410.33	1,119.27	291.05
208	社会保障和就业支出	236.62	236.62	
20805	行政事业单位养老支出	236.62	236.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.99	109.99	
210	卫生健康支出	41.12	41.12	
21011	行政事业单位医疗	41.12	41.12	
2101102	事业单位医疗	41.12	41.12	
211	节能环保支出			
21105	森林保护修复			
2110501	森林管护			
213	农林水支出	1,091.12	800.07	291.05
21302	林业和草原	1,091.12	800.07	291.05
2130204	事业机构	800.07	800.07	
2130205	森林资源培育			
2130207	森林资源管理	17.84		17.84
2130234	林业草原防灾减灾	273.21		273.21
221	住房保障支出	41.47	41.47	
22102	住房改革支出	41.47	41.47	
2210201	住房公积金	41.47	41.47	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2026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		1,119.27	945.81	173.46
301	工资福利支出	424.61	424.61	
30101	基本工资	188.86	188.86	
30102	津贴补贴	18.59	18.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.42	84.42	
30109	职业年金缴费	42.21	42.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	29.37	
30112	其他社会保障缴费	13.13	13.13	
30113	住房公积金	41.47	41.47	
30114	医疗费	6.56	6.56	
30107	绩效工资	411.19	411.19	
3010701	事业基础绩效工资	138.13	138.13	
3010702	事业超额绩效工资	273.06	273.06	
302	商品和服务支出	173.46		173.46
30201	办公费	74.39		74.39
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.20		7.20
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.80		1.80
30216	培训费	2.83		2.83
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	17.96		17.96
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	47.58		47.58
303	对个人和家庭的补助	110.01	110.01	
30304	抚恤金	4.19	4.19	
30305	生活补助	98.42	98.42	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
11.00		11.00		11.00	

表五

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,410.33	合计	1,410.33
一般公共预算资金	1,410.33	社会保障和就业支出	236.62
政府性基金预算资金		卫生健康支出	41.12
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,091.12
财政专户管理资金		住房保障支出	41.47
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			

表七

收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		1,410.33	1,410.33								
208	社会保障和就业支出	236.62	236.62								
20805	行政事业单位养老支出	236.62	236.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21								
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.99	109.99								
210	卫生健康支出	41.12	41.12								
21011	行政事业单位医疗	41.12	41.12								
2101102	事业单位医疗	41.12	41.12								
213	农林水支出	1,091.12	1,091.12								
21302	林业和草原	1,091.12	1,091.12								
2130204	事业单位	800.07	800.07								
2130207	森林资源管理	17.84	17.84								
2130234	林业草原防灾减灾	273.21	273.21								
221	住房保障支出	41.47	41.47								
22102	住房改革支出	41.47	41.47								
2210201	住房公积金	41.47	41.47								

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		1,410.33	1,119.27	291.05
208	社会保障和就业支出	236.62	236.62	
20805	行政事业单位养老支出	236.62	236.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险	84.42	84.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	42.21	42.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.99	109.99	
210	卫生健康支出	41.12	41.12	
21011	行政事业单位医疗	41.12	41.12	
2101102	事业单位医疗	41.12	41.12	
213	农林水支出	1,091.12	800.07	291.05
21302	林业和草原	1,091.12	800.07	291.05
2130204	事业机构	800.07	800.07	
2130207	森林资源管理	17.84		17.84
2130234	林业草原防灾减灾	273.21		273.21
221	住房保障支出	41.47	41.47	
22102	住房改革支出	41.47	41.47	
2210201	住房公积金	41.47	41.47	

表九

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		57.12	57.12								
C	服务	57.12	57.12								

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：403003-原重庆市渝北区玉峰山林场

单位：万元

项目名称	松材线虫病防治			主管部门	重庆市两江新区林业局	
当年预算	根据疫情灾害程度划分为三类补助标准。我场属于1 类地区，按照41131亩松林，应分配213.21万 元。					
项目概况	按照《重庆市渝北区人民政府办公室 关于印发《重庆市渝北区松材线虫病三年 （2024—2026 年）防治工作方案》的通知》对玉峰山林场41131亩松林内的疫木进行除治。					
立项依据	《重庆市渝北区人民政府办公室 关于印发《重庆市渝北区松材线虫病三年 （2024—2026 年）防治工作方案》的通知》					
当年绩效目 标	按时保质保量完成除治任务，确保松材线虫病疫情不扩散。					
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
	松材线虫病防治面积	20	≥	4	万亩	是
	任务完成及时性	20	定性	及时		否
	确保松材线虫病疫情不扩散	20	定性	达到		否
	森林植被覆盖率	20	定性	增加		否
	社会工作满意度	10	≥	80	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：403003-重庆市渝北区玉峰山林场

单位：万元

项目名称	编外人员聘用			主管部门	重庆市两江新区林业局	
当年预算	10人，标准按模版统一测算，共需60万元。					
项目概况	森林防火应急队聘用人员					
立项依据	组建森林防火应急队伍相关文件，重庆空港人力资源管理有限公司服务外包合同					
当年绩效目标	聘用编外人员10人。					
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
	临聘人员数量	20	=	10	人	是
	森林防灭火时间	20	=	12	月	否
	森林防灭火能力	20	定性	增加		否
	森林防火公众意识	20	定性	增加		否
	社会公众满意度	10	≥	80	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：403003-原重庆市渝北区玉峰山林场

单位：万元

项目名称	林业重点项目督导			主管部门	重庆市两江新区林业局	
当年预算	督导租用车费用、项目管理等费用共计17.8万元					
项目概况	对我区部分乡镇的林业重点工作督导（森林防火、病虫害防治、造林项目等）					
立项依据	森林防火、病虫害防治、国土绿化相关文件					
当年绩效目标	扎实推进我区林业重点工作开展。确保我区林业工作取得良好成效。					
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
	林业重点工作执行效果	20	定性	增加		是
	开展林业重点工作督导的乡镇	20	≥	3	个	否
	当年任务完成率	20	=	100	%	否
	森林可持续发展	20	定性	增加		否
	社会公众满意度	10	≥	80	%	否