

原重庆市渝北区天然林保护工程管理中心

2026 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：2026 年年初预算数 804.57 万元，其中：一般公共预算拨款 804.57 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 年减少 588.26 万元，主要是退耕还林补偿金额减少 402.59 万元，公益林生态效益补偿减少 161.15 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 804.57 万元，其中：社会保障和就业支出 45.73 万元，卫生健康支出 18.62 万元，节能环保支出 386.85 万元，农林水支出 329.94 万元，住房保障支出 23.43 万元。支出比 2025 年减少 588.26 万元，主要是基本支出增加 18.46 万元，项目支出减少 606.72 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 804.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 804.57 万元，比 2025 年减少 588.26 万元。其中：基本支出 347.96 万元，比 2025 年增加 18.46 万元，主要原因是人员经费增加 17.74 万元，主要用于保障原重庆市渝北区天然林保护工程管理中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 456.61 万元，比 2025 年减少 606.72 万元，主要是退耕还林补偿金额减少 402.59 万元，公益林生态效益补偿减少 161.15 万元，主要用于退耕还林补偿及生态效益补偿。

原重庆市渝北区天然林保护工程管理中心 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 0.3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 63.41 万元，比 2025 年增加 0.72 万元，主要原因是##原因##，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、工会经费、电费、物业管理费、差旅费等。

（二）政府采购情况。本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。

（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 456.61 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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）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：廖雯雯 联系方式：023-67818857

2026年原重庆市渝北区天然林保护中心预 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	804.57	一、本年支出	804.57	804.57		
一般公共预算资金	804.57	社会保障和就业支出	45.73	45.73		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.62	18.62		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	386.85	386.85		
		农林水支出	329.94	329.94		
		住房保障支出	23.43	23.43		
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	804.57	支出合计	804.57	804.57		

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		804.57	347.96	456.61
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73	
20805	行政事业单位养老支出	45.73	45.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.04	6.04	
210	卫生健康支出	18.62	18.62	
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	
211	节能环保支出	386.85		386.85
21105	森林保护修复	386.85		386.85
2110501	森林管护	386.85		386.85
213	农林水支出	329.94	260.18	69.76
21302	林业和草原	320.18	260.18	60.00
2130201	行政运行	260.18	260.18	
2130205	森林资源培育			
2130207	森林资源管理	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
2130238	退耕还林还草			
21308	普惠金融发展支出	9.76		9.76
2130803	农业保险保费补贴	9.76		9.76
221	住房保障支出	23.43	23.43	
22102	住房改革支出	23.43	23.43	
2210201	住房公积金	23.43	23.43	

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		347.96	284.55	63.41
301	工资福利支出	189.39	189.39	
30101	基本工资	63.63	63.63	
30102	津贴补贴	42.20	42.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	26.46	
30109	职业年金缴费	13.23	13.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06	
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
30113	住房公积金	23.43	23.43	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30103	奖金	89.44	89.44	
3010301	公务员基础绩效奖	54.24	54.24	
3010302	公务员年度考核奖	29.90	29.90	
3010303	公务员年终一次性奖金	5.30	5.30	
302	商品和服务支出	63.41		63.41
30201	办公费	14.02		14.02
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.06		5.06
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.95		1.95
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.89		3.89
30239	其他交通费用	9.69		9.69
30299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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	
0.30					0.30

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

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	804.57	合计	804.57
一般公共预算资金	804.57	社会保障和就业支出	45.73
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.62
国有资本经营预算资金		节能环保支出	386.85
财政专户管理资金		农林水支出	329.94
事业收入资金		住房保障支出	23.43
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

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		804.57	804.57								
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73								
20805	行政事业单位养老支出	45.73	45.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23								
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.04	6.04								
210	卫生健康支出	18.62	18.62								
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62								
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62								
211	节能环保支出	386.85	386.85								
21105	森林保护修复	386.85	386.85								
2110501	森林管护	386.85	386.85								
213	农林水支出	329.94	329.94								
21302	林业和草原	320.18	320.18								
2130201	行政运行	260.18	260.18								
2130207	森林资源管理	30.00	30.00								
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00								
21308	普惠金融发展支出	9.76	9.76								
2130803	农业保险保费补贴	9.76	9.76								
221	住房保障支出	23.43	23.43								
22102	住房改革支出	23.43	23.43								
2210201	住房公积金	23.43	23.43								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		804.57	347.96	456.61
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73	
20805	行政事业单位养老支出	45.73	45.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.04	6.04	
210	卫生健康支出	18.62	18.62	
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	
211	节能环保支出	386.85		386.85
21105	森林保护修复	386.85		386.85
2110501	森林管护	386.85		386.85
213	农林水支出	329.94	260.18	69.76
21302	林业和草原	320.18	260.18	60.00
2130201	行政运行	260.18	260.18	
2130207	森林资源管理	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
21308	普惠金融发展支出	9.76		9.76
2130803	农业保险保费补贴	9.76		9.76
221	住房保障支出	23.43	23.43	
22102	住房改革支出	23.43	23.43	
2210201	住房公积金	23.43	23.43	

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											

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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

（备注：本单位2026年无重点项目，故此表无内容）

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位: 403007-原重庆市渝北区天然林保护中心

单位：万元

项目名称	天保工程管护费	主管部门	重庆市两江新区林业局			
当年预算	30.00					
项目概况	开展2026年森林资源管护工作					
立项依据	依据天然林资源保护工程相关管理规定、《中华人民共和国森林法》《行政处罚法》等法律法规					
当年绩效目标	对全区48.8万亩国家及地方公益林进行管护，按照国家补助标准全额进行补助，提高公益林管护质量，提高林区农户护林意识。					
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
	管护范围内毁坏面积	50	≤	50	亩	是
	违法案件相对减少	30	≤	5	%	否
	增加林区护林意识	10	≤	5	%	否

编制单位: 403007-原重庆市渝北区天然林保护中心

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	30.00					
项目概况	在天保中心的5名编外聘用人员经费					
立项依据	区林业局党政联席会议纪要〔2024〕第4期					
当年绩效目标	按标准足额及时发放编外人员工资，确保工作顺利开展					
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
	提供工作岗位数	30	≤	5	人数	是
	聘用人数	25	≤	5	人数	否
	聘用时长	25	定性	1	人/年	否
	满意度	10	≥	80	%	否

编制单位: 403007-原重庆市渝北区天然林保护中心

单位：万元

项目名称	公益林生态保护补偿		主管部门	重庆市两江新区林业局		
当年预算	386.85					
项目概况	兑付渝北区2026年公益林生态保护补偿资金，补偿面积38.11万亩，补偿标准16元/亩。					
立项依据	依据《重庆市人民政府办公厅关于认真组织实施天然林资源保护工程（2016—2020年）的通知》（渝府办发〔2016〕259号）、《重庆市林业局 重庆市财政局关于进一步做好非国有林生态保护补偿和森林资源管护有关工作的通知》（渝林天					
当年绩效目标						
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
	公益林生态保护资金发放	50	≤	381,100	亩	是
	公益林价值提升	30	≥	5	%	否
	满意度	10	≥	90	%	否