

原重庆市渝北区林木种苗站

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.开展林业技术推广和林业种苗管理，促进林业高质量发展。
2.承担林木种子采收、林木种子质量、林木转基因、林木种质资源管理和林木品种查验等事务性工作；配合开展林木种子生产经营许可证核发后的日常管理。3.承担林木良种基地、林木采种基地、苗圃和林木种子加工贮备设施等日常管理；承担林木种苗生产经营档案、标签、信息化管理和木本油料种苗质量管理等事务性工作。4.承担林业保障性苗圃公益性育苗生产建设和日常管理；指导公益性苗木种植。5.承担林业科研成果转化和实用技术推广工作；开展林木良种试验、示范、培训、指导和咨询服务。6.承担区林业局交办的其他任务。

(二) 单位构成

我单位为独立核算的二级预算单位，名称为重庆市渝北区林木种苗站，属于公益一类事业单位，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 325.15 万元，其中：一般公共预算拨款 325.15 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 173.47 万元，主要是 2025 年无白云苗圃新建项目，去年金额为 150 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 325.15 万元，其中：社会保障和就业支出 52.55 万元，卫生健康支出 13.57 万元，农林水支出 245.05 万元，住房保障支出 13.98 万元。支出比 2025 年减少 173.47 万元，主要是基本支出减少 23.47 万元，项目支出减少 150 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 325.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 325.15 万元，比 2025 年减少 173.47 万元。其中：基本支出 325.15 万元，比 2025 年减少 23.47 万元，主要是借调人员因区划原因调回华蓥山林场，主要用于人员经费和日常公用经费；项目支出 0 万元，比 2025 年减少 150 万元，主要是 2026 年无白云苗圃等项目，去年金额为 150 万元。

原重庆市渝北区林木种苗站 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。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 2 万元：政府采购货物预算 2 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 2 万元：政府采购货物预算 2 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 年年初预算未安排项目支出。

（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年原重庆市渝北区林木种苗站 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	325.15	一、本年支出	325.15	325.15		
一般公共预算资金	325.15	社会保障和就业支出	52.55	52.55		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.57	13.57		
国有资本经营预算资金		农林水支出	245.05	245.05		
		住房保障支出	13.98	13.98		
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	325.15	支出合计	325.15	325.15		

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		325.15	325.15	
208	社会保障和就业支出	52.55	52.55	
20805	行政事业单位养老支出	52.55	52.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.81	11.81	
210	卫生健康支出	13.57	13.57	
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	
213	农林水支出	245.05	245.05	
21302	林业和草原	245.05	245.05	
2130204	事业机构	245.05	245.05	
221	住房保障支出	13.98	13.98	
22102	住房改革支出	13.98	13.98	
2210201	住房公积金	13.98	13.98	

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		325.15	277.66	47.49
301	工资福利支出	140.44	140.44	
30101	基本工资	68.77	68.77	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	27.16	
30109	职业年金缴费	13.58	13.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	13.98	13.98	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30107	绩效工资	125.78	125.78	
3010701	事业基础绩效工资	45.86	45.86	
3010702	事业超额绩效工资	79.92	79.92	
302	商品和服务支出	47.49		47.49
30201	办公费	12.37		12.37
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	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.54		3.54
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.03		2.03
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.09		4.09
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

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	325.15	合计	325.15
一般公共预算资金	325.15	社会保障和就业支出	52.55
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.57
国有资本经营预算资金		农林水支出	245.05
财政专户管理资金		住房保障支出	13.98
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

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		325.15	325.15								
208	社会保障和就业支出	52.55	52.55								
20805	行政事业单位养老支出	52.55	52.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58								
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.81	11.81								
210	卫生健康支出	13.57	13.57								
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57								
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57								
213	农林水支出	245.05	245.05								
21302	林业和草原	245.05	245.05								
2130204	事业单位	245.05	245.05								
221	住房保障支出	13.98	13.98								
22102	住房改革支出	13.98	13.98								
2210201	住房公积金	13.98	13.98								

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		325.15	325.15	
208	社会保障和就业支出	52.55	52.55	
20805	行政事业单位养老支出	52.55	52.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.81	11.81	
210	卫生健康支出	13.57	13.57	
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	
213	农林水支出	245.05	245.05	
21302	林业和草原	245.05	245.05	
2130204	事业单位	245.05	245.05	
221	住房保障支出	13.98	13.98	
22102	住房改革支出	13.98	13.98	
2210201	住房公积金	13.98	13.98	

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		2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								

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）

表十一

2026年一般性项目绩效目标表（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年无一般性项目，故此表无内容）