

原重庆市渝北区森林公园发展中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.森林资源利用和建设规划拟定。主要包括拟定森林公园和自然保护区的建设发展规划并组织实施。2.森林公园开发建设管理。主要包括组织森林资源、风景资源和自然资源的开发建设、合理利用和保护管理。3.森林公园风景资源保护培育。主要包括森林资源、风景资源和自然资源的保护、培育；森林资源的调查、建档和动态监测。4.渝北华蓥山市级自然保护区保护和监督管理。主要包括承担渝北华蓥山市级自然保护区的建设、保护和合理利用。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

我单位是独立核算二级预算单位，现有综合处、规划招商处、建设处及管理处四个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 537.23 万元，其中：一般公共预算拨款 537.23 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 108.25 万元，主要是 2026 年减少污水处理项目经费拨款 150 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 537.23 万元，其中：社会保障和就业支出 44.01 万元，卫生健康支出 14.36 万元，农林水支出 464.31 万元，住房保障支出 14.55 万元。支出比 2025 年减少 108.25 万元，主要是基本支出减少 9.14 万元，项目支出减少 99.11 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 537.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 537.23 万元，比 2025 年减少 108.25 万元。其中：基本支出 365.23 万元，比 2025 年减少 9.14 万元，主要是 2025 年预算补缴了 2022 年和 2023 年养老保险和职业年金支出，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 172 万元，比 2025 年减少 99.11 万元，主要是减少了项目支出，主要用于玉峰山森林公园公共基础设施维护及外聘人员工资、等。

原渝北区森林公园发展中心 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 22 万元，比 2025 年减少 19.2 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，比 2025 年减少 0.2 万元，主要原因是公务接待较少；公务用车运行维护费 22 万元，比 2025 年增加 6 万元，主要原因是为

了加强全区自然保护区巡查工作顺利开展；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 25 万元，主要原因是 2026 年无公务用车购置安排。

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 0.7 万元：政府采购货物预算 0.7 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 0.7 万元：政府采购货物预算 0.7 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 172 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 4 辆，其中一般公务用车 4 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：唐清卿 联系方式：023-67811588

2026年原渝北区森林公园发展中心预算公开表

(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 | 537.23 | 一、本年支出 | 537.23 | 537.23 | | |
| 一般公共预算资金 | 537.23 | 社会保障和就业支出 | 44.01 | 44.01 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 14.36 | 14.36 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 464.31 | 464.31 | | |
| | | 住房保障支出 | 14.55 | 14.55 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 537.23 | 支出合计 | 537.23 | 537.23 | | |

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 | | 537.23 | 365.23 | 172.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.01 | 44.01 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.01 | 44.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.34 | 29.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.67 | 14.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.36 | 14.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.36 | 14.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.36 | 14.36 | |
| 211 | 节能环保支出 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 464.31 | 292.31 | 172.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 464.31 | 292.31 | 172.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 292.31 | 292.31 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 102.00 | | 102.00 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.55 | 14.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.55 | 14.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.55 | 14.55 | |

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 | | 365.23 | 288.97 | 76.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 144.99 | 144.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 68.32 | 68.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.17 | 2.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.34 | 29.34 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.67 | 14.67 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.30 | 10.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.39 | 3.39 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.55 | 14.55 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.24 | 2.24 | |
| 30107 | 绩效工资 | 143.98 | 143.98 | |
| 3010701 | 事业基础绩效工资 | 50.74 | 50.74 | |
| 3010702 | 事业超额绩效工资 | 93.24 | 93.24 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 76.26 | | 76.26 |
| 30201 | 办公费 | 35.05 | | 35.05 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.02 | | 1.02 |
| 30228 | 工会经费 | 2.19 | | 2.19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |

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 | |
| 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | |

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

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 | 537.23 | 合计 | 537.23 |
| 一般公共预算资金 | 537.23 | 社会保障和就业支出 | 44.01 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 14.36 |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 464.31 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 14.55 |
| 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 | | 537.23 | 537.23 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.01 | 44.01 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.01 | 44.01 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.34 | 29.34 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.67 | 14.67 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.36 | 14.36 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.36 | 14.36 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.36 | 14.36 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 464.31 | 464.31 | | | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 464.31 | 464.31 | | | | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 292.31 | 292.31 | | | | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 102.00 | 102.00 | | | | | | | | |
| 2130226 | 林区公共支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.55 | 14.55 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.55 | 14.55 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.55 | 14.55 | | | | | | | | |

表八

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 | | 537.23 | 365.23 | 172.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.01 | 44.01 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.01 | 44.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 29.34 | 29.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 14.67 | 14.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.36 | 14.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.36 | 14.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.36 | 14.36 | |
| 213 | 农林水支出 | 464.31 | 292.31 | 172.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 464.31 | 292.31 | 172.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 292.31 | 292.31 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 102.00 | | 102.00 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.55 | 14.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.55 | 14.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.55 | 14.55 | |

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 | | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | |
| A | 货物 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | |

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年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：渝北区森林公园发展中心

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|------|------|
| 项目名称 | 公共基础设施运维 | | | 主管部门 | 区林业局 | |
| 当年预算 | 70.00 | | | | | |
| 项目概况 | 保证玉峰山森林公园的正常运行，确保景区游客观赏性和安全性。 | | | | | |
| 立项依据 | 渝北编发【2017】31号文件规定：我单位主要职责任务：森林资源利用和建设规划拟订；森林开发建设管理；森林公园风景资源保护培育。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成玉峰山森林公园11座公共厕所保洁及维护；21.4公里步道保洁；800盏路灯维护等工作。 | | | | | |
| 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 |
| | 效益指标 | 20 | ≥ | 15 | % | 是 |
| | 产出指标 | 15 | ≤ | 90 | % | 否 |
| | 产出指标 | 15 | = | 100 | % | 否 |
| | 产出指标 | 20 | = | 100 | % | 否 |
| | 满意度指标 | 5 | ≤ | 20 | % | 否 |
| | 满意度指标 | 5 | ≤ | 90 | % | 否 |
| | 成本指标 | 10 | ≤ | 20 | 万元/年 | 否 |

表十一

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 | 编外人员费用 | 主管部门 | 区林业局 |
| 当年预算 | 102.00 | | |
| 项目概况 | 聘用相关管理人员，更好保障森林公园、自然保护区运行工作，更好做好风景名胜区的管理工作，更加全面推行林长制工作。 | | |

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|-----|------|------|
| 立项依据 | 区人社局关于印发《全区机关事业单位编外聘用人员额数量控制表》的通知（渝北人社会发【2021】79号）。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成自然保护地巡查700人次。 | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 20 | ≥ | 700 | 人/次 | 是 |
| | 产出指标 | 20 | ≤ | 90 | % | 否 |
| | 效益指标 | 20 | = | 17 | 人 | 否 |
| | 满意度指标 | 10 | ≥ | 95 | % | 否 |
| | 成本指标 | 20 | = | 6 | 万元/人 | 否 |