

重庆市南岸区明月山林场 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

培育和保护森林资源，维护生态安全和木材安全、森林防火及林业有害生物防治、保护野生动植物、开展森林资源调查、编制林场森林经营方案、严格控制建设项目占用国有林场林地保护森林资源资产以及林木良种选育与新技术推广。

（二）机构设置

我单位与区局其他下属单位合署办公，无单独内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1133.05 万元，其中：一般公共预算拨款 812.79 万元，政府性基金预算拨款 3.23 万元，其他收入资金 317.03 万元；收入比 2025 年增加 233.04 万元，主要是一般公共预算拨款增加 15.36 万元，政府性基金预算拨款增加 3.23 万元，其他收入增加 214.45 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2025 年结转并编制到 2026 年预算的资金。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1133.05 万元，按支出功能分类，社会保障和就业支出 163.71 万元，卫生健康支出 34.76

万元，城乡社区支出 3.23 万元，自然资源海洋气象等支出 900.84 万元，住房保障支出 30.52 万元；支出比 2025 年增加 233.04 万元，主要是基本支出增加 37.78 万元，项目支出增加 195.26 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 812.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 812.79 万元，比 2025 年增加 15.36 万元。其中：基本支出 752.31 万元，主要用于保障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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 37.78 万元，主要原因是住房公积金、社会保障缴费基数调整导致支出增加；项目支出 60.48 万元，主要用于森林生态管护重点工作，比 2025 年减少 22.42 万元，主要原因是一般公共预算项目支出结构调整。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 3.23 万元，政府性基金预算支出 3.23 万元，主要用于林木良种种子检测监督重点工作，比 2025 年增加 3.23 万元，主要原因是政府性基金项目支出结构调整。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 7.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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 0.90 万元：政府采购货物预算 0.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.70 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.90 万元：政府采购货物预算 0.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.70 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 60.48 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

（五）委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财拨资金 9.23 万元，主要用于林业林场管理工作。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目

需求等情况合理预计。

(二) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三) 事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：指用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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

单位预算公开联系人：张本玲 联系方式：023-62463342

2026年单位收支总体情况表

单位名称：重庆市南岸区明月山林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,133.05	合计	1,133.05
一、一般公共预算资金	812.79	一、社会保障和就业支出	163.71
二、政府性基金预算资金	3.23	二、卫生健康支出	34.76
三、国有资本经营预算资金		三、城乡社区支出	3.23
四、财政专户管理资金		四、自然资源海洋气象等支出	900.84
五、事业收入资金		五、住房保障支出	30.52
六、上级补助收入资金			
七、附属单位上缴收入资金			
八、事业单位经营收入资金			
九、其他收入资金	317.03		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与合计可能略有差异，下同。

表三

2026年单位支出总体情况表

单位名称：重庆市南岸区明月山林场

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,133.05	752.31	380.74
208	社会保障和就业支出	163.71	163.71	
20805	行政事业单位养老支出	163.71	163.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.53	77.53	
210	卫生健康支出	34.76	34.76	
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	
2101102	事业单位医疗	24.16	24.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	
212	城乡社区支出	3.23		3.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.23		3.23
2120806	土地出让业务支出	3.23		3.23
220	自然资源海洋气象等支出	900.84	523.33	377.51
22001	自然资源事务	900.84	523.33	377.51
2200150	事业运行	523.33	523.33	
2200199	其他自然资源事务支出	377.51		377.51
221	住房保障支出	30.52	30.52	
22102	住房改革支出	30.52	30.52	
2210201	住房公积金	30.52	30.52	

表四

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市南岸区明月山林场

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	812.02	一、本年支出	816.02	812.79	3.23	
(一) 一般公共预算资金	808.79	(一) 社会保障和就业支出	163.71	163.71		
(二) 政府性基金预算资金	3.23	(二) 卫生健康支出	34.76	34.76		
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 城乡社区支出	3.23		3.23	
		(四) 自然资源海洋气象等支出	583.81	583.81		
		(五) 住房保障支出	30.52	30.52		
二、上年结转	4.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营收入						
收入合计	816.02	支出合计	816.02	812.79	3.23	

表五

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市南岸区明月山林场

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		812.79	752.31	667.43	84.88	60.48
208	社会保障和就业支出	163.71	163.71	163.32	0.39	
20805	行政事业单位养老支出	163.71	163.71	163.32	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	57.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	28.83		
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.53	77.53	77.14	0.39	
210	卫生健康支出	34.76	34.76	34.76		
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	34.76		
2101102	事业单位医疗	24.16	24.16	24.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	10.60		
220	自然资源海洋气象等支出	583.81	523.33	438.83	84.49	60.48
22001	自然资源事务	583.81	523.33	438.83	84.49	60.48
2200150	事业运行	523.33	523.33	438.83	84.49	
2200199	其他自然资源事务支出	60.48				60.48
221	住房保障支出	30.52	30.52	30.52		
22102	住房改革支出	30.52	30.52	30.52		
2210201	住房公积金	30.52	30.52	30.52		

表六

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市南岸区明月山林场

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		748.31	667.43	80.88
301	工资福利支出	589.49	584.49	5.00
30101	基本工资	145.74	145.74	
30102	津贴补贴	6.48	6.48	
3010202	其他津补贴	6.48	6.48	
30107	绩效工资	277.17	277.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.36	57.36	
30109	职业年金缴费	28.83	28.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	
30113	住房公积金	30.52	30.52	
30114	医疗费	9.80	4.80	5.00
30199	其他工资福利支出	4.87	4.87	
302	商品和服务支出	75.88		75.88
30201	办公费	32.01		32.01
30202	印刷费	6.00		6.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30216	培训费	3.81		3.81
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.05		3.05
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	8.30		8.30
303	对个人和家庭的补助	82.94	82.94	
30305	生活补助	77.14	77.14	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	

表七

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市南岸区明月山林场

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		3.23		3.23
212	城乡社区支出	3.23		3.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.23		3.23
2120806	土地出让业务支出	3.23		3.23

2026年财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市南岸区明月山林场

单位：万元

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	
7.00		7.00		7.00	

