

# 重庆市綦江区国有林场

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

- 1.贯彻执行《森林法》及有关林业政策法律。
- 2.负责綦江区国有森林资源的资源培育、管护，负责野生动植物保护。
- 3.负责国有林地的植树造林、育苗等营林生产。
- 4.制止滥伐盗伐林木、乱占林地及毁林开荒。
- 5.负责所管理国有林地的森林病虫害预测、预报及防治工作。
- 6.负责森林防火工作，组织巡山护林。
- 7.负责林业科技在国有林场的推广和示范。
- 8.负责国家木材安全战略储备工作。
- 9.完成上级主管部门交办的其他工作。

#### （二）单位构成

国有林场下设 8 个管护站（含 12 个管护点）：中峰管护站（含盘龙水、关口、龙山、新兴、紫荆山五 5 个管护点）、可乐管护站（含可乐坝、花尖坡、大垭口 3 个管护点）、古剑山管护站（含新乐、长田 2 个管护点）、老瀛山管护站（含望石 1 个管护点）、高青

管护站、丁山管护站、黄泥管护站（含平桥 1 个管护点）、大罗管护站。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,595.4 万元，其中：一般公共预算拨款 1,595.4 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 493.06 万元，主要是社会保障和就业经费拨款减少 0.68 万元，卫生健康经费拨款减少 3.14 万元，节能环保经费拨款减少 230 万元，农林水经费拨款减少 262.85 万元，住房保障经费拨款增加 3.62 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,595.4 万元，其中：社会保障和就业支出 265.56 万元，卫生健康支出 51.18 万元，节能环保支出 53 万元，农林水支出 1,168.12 万元，住房保障支出 57.55 万元。支出预算比 2025 年减少 493.06 万元，主要是基本支出增加 20.19 万元，项目支出减少 513.25 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 1,595.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,595.4 万元，比 2025 年减少 493.06 万元。其中：基本支出 1,327.91 万元，比 2025 年增加 20.19 万元，主要原因是事业运行、职工医疗、以及退休人员工资等支出增加，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 267.49 万元，比 2025 年减少 513.25 万元，主要原因是天保社会保险补助、天保资金管护费等项目支出减少，主要用于天然林保护工程。

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 13.2 万元，比 2025 年增加 3.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.7 万元，比 2025 年增加 2.3 万元，主要原因是预计接待市级以上来人检查项目次数增加；公务用车运行维护费 10.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是公车运行费用增加，财政预算增加；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内。

（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 267.49 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 3 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。

## 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：廖雨凌 联系方式：023-48670691

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,595.40</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,595.40</b>	<b>1,595.40</b>		
一般公共预算资金	1,595.40	社会保障和就业支出	265.56	265.56		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	51.18	51.18		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	53.00	53.00		
		农林水支出	1,168.12	1,168.12		
		住房保障支出	57.55	57.55		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>1,595.40</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,595.40</b>	<b>1,595.40</b>		

## 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	1,595.40	1,327.91	267.49
208	社会保障和就业支出	265.56	265.56	
20805	行政事业单位养老支出	265.56	265.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.30	104.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.15	52.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.10	109.10	
210	卫生健康支出	51.18	51.18	
21011	行政事业单位医疗	51.18	51.18	
2101102	事业单位医疗	43.34	43.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	
211	节能环保支出	53.00		53.00
21105	森林保护修复	53.00		53.00
2110501	森林管护	14.00		14.00
2110506	天然林保护工程建设	39.00		39.00
213	农林水支出	1,168.12	953.62	214.49
21302	林业和草原	1,168.12	953.62	214.49
2130204	事业机构	953.62	953.62	
2130205	森林资源培育	129.22		129.22
2130226	林区公共支出	32.00		32.00
2130234	林业草原防灾减灾	53.27		53.27
221	住房保障支出	57.55	57.55	
22102	住房改革支出	57.55	57.55	
2210201	住房公积金	57.55	57.55	

## 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	1,327.91	1,159.65	168.26
301	工资福利支出	1,049.90	1,049.90	
30101	基本工资	299.72	299.72	
30102	津贴补贴	40.07	40.07	
30107	绩效工资	437.43	437.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.30	104.30	
30109	职业年金缴费	52.15	52.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.34	43.34	
30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
30113	住房公积金	57.55	57.55	
30114	医疗费	7.84	7.84	
302	商品和服务支出	168.26		168.26
30201	办公费	111.40		111.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	6.84		6.84
30217	公务接待费	2.70		2.70
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	16.97		16.97
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35
303	对个人和家庭的补助	109.75	109.75	
30305	生活补助	101.35	101.35	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	

## 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	
13.20		10.50		10.50	2.70

## 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。

## 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	1,595.40	合计	1,595.40
一般公共预算资金	1,595.40	社会保障和就业支出	265.56
政府性基金预算资金		卫生健康支出	51.18
国有资本经营预算资金		节能环保支出	53.00
财政专户管理资金		农林水支出	1,168.12
事业收入资金		住房保障支出	57.55
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			

## 部门收入总表

单位：万元

## 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	1,595.40	1,327.91	267.49
208	社会保障和就业支出	265.56	265.56	
20805	行政事业单位养老支出	265.56	265.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.30	104.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.15	52.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.10	109.10	
210	卫生健康支出	51.18	51.18	
21011	行政事业单位医疗	51.18	51.18	
2101102	事业单位医疗	43.34	43.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	
211	节能环保支出	53.00		53.00
21105	森林保护修复	53.00		53.00
2110501	森林管护	14.00		14.00
2110506	天然林保护工程建设	39.00		39.00
213	农林水支出	1,168.12	953.62	214.49
21302	林业和草原	1,168.12	953.62	214.49
2130204	事业机构	953.62	953.62	
2130205	森林资源培育	129.22		129.22
2130226	林区公共支出	32.00		32.00
2130234	林业草原防灾减灾	53.27		53.27
221	住房保障支出	57.55	57.55	
22102	住房改革支出	57.55	57.55	
2210201	住房公积金	57.55	57.55	

## 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。

## 部门(单位)整体绩效目标表

单位: 万元

部门(单位)名称				部门支出预算数				
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：227003-重庆市綦江区国有林场

单位：万元

项目名称	50011024T000003807732-中央林业改革发展资金			业务主管部门	重庆市綦江区林业局					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	61.00			本级安排(万元)						
				上级补助(万元)	61.00					
项目概述	林木良种培育、抚育等									
立项依据	林业森林保险配套、执法办案经费、森林防火宣传等									
当年绩效目标	抚育管理现有良种基地功能区771亩，包括松土、除草、树体管护、施肥，病虫害防治工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	产出指标	质量指标	管护柏木基地	20	亩	≥	825	是		
	产出指标	数量指标	新建子代林	20	亩	≥	110	是		
	效益指标	社会效益指标	专家指导次数	10	次	≥	3	否		
	产出指标	数量指标	收集柏木杜仲木菠萝无性系苗	20	份	≥	30	否		
	效益指标	生态效益指标	提供柏木苗	20	株	≥	64500	是		

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：227003-重庆市綦江区国有林场

单位：万元

项目名称	50011024T000004294399-市级林业草原改革发展资金-森林草原火灾预防			业务主管部门	重庆市綦江区林业局		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	35.00			本级安排(万元)			
				上级补助(万元)	35.00		

项目概述	防火队伍建设、防火装备、防火宣传						
立项依据	林业改革发展和林业草原生态保护恢复资金						
当年绩效目标	完善防火队伍建设、购置防火设备、防止森林火灾发生，熟练使用各种扑火机械，体能能适应扑灭的要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	开展防火演练	20	次	≥	2
	效益指标	经济效益指标	防火宣传次数	10	次	≥	96
	产出指标	数量指标	每月对划片区域巡护	30	次	≥	32
	产出指标	质量指标	熟练操作防火器械	20	%	≥	98
	效益指标	生态效益指标	减少森林火灾发生率	10	%	≥	1

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 227003-重庆市綦江区国有林场

单位：万元

项目名称	50011024T000004296867-中央林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修护资金	业务主管部门	重庆市綦江区林业局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	39.00	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	39.00
项目概述	管护全区国有森林安全		
立项依据	根据相关文件		
当年绩效目标	管护全区国有森林安全		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	实施火源管控	20	次	≥	120	是
	效益指标	社会效益指标	森林火灾人员伤亡	20	人	<	1	是
	产出指标	时效指标	火灾报告时间	20	分钟	≤	15	是
	产出指标	数量指标	森林蓄积量增加	10	%	≥	0.02	否
	效益指标	生态效益指标	森林火灾过火面积	20	公顷	≤	1	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 227003-重庆市綦江区国有林场

单位： 万元

项目名称	50011026T000005590240-国有林场基础设施建设			业务主管部门	重庆市綦江区林业局							
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目							
当年预算(万元)	32.00			本级安排(万元)								
				上级补助(万元)	32.00							
项目概述	建成储水池（罐）320m <sup>3</sup> ，购买多级离心泵1台，管道增压泵1吧、2个变频恒压控制柜2台，液位计1套，50截止阀40个、90*50焊接三通90个、焊接外丝1个、90浮球阀式减压箱7套、90截止阀23个、90法兰根盘46套，75*50焊接三通30个、90*90焊接弯头9个、90*45焊接弯头7个、75*90焊接弯头5个、75*45焊接弯头4个、75截止阀2个、75法兰根盘14套、75止回阀5个、50单口排气阀80个、50法兰根盘80套、90焊接三通5个。铺设管网3.4km，智慧管理系统1套，智能感知设备2套（台），架设2个泵站高压电线1400米，电杆4根。											
立项依据	林业改革发展和林业草原生态保护恢复资金											
当年绩效目标	建成储水池（罐）320m <sup>3</sup> ，购买多级离心泵1台，管道增压泵1吧、2个变频恒压控制柜2台，液位计1套，50截止阀40个、90*50焊接三通90个、焊接外丝1个、90浮球阀式减压箱7套、90截止阀23个、90法兰根盘46套，75*50焊接三通30个、90*90焊接弯头9个、90*45焊接弯头7个、75*90焊接弯头5个、75*45焊接弯头4个、75截止阀2个、75法兰根盘14套、75止回阀5个、50单口排气阀80个、50法兰根盘80套、90焊接三通5个。铺设管网3.4km，智慧管理系统1套，智能感知设备2套（台），架设2个泵站高压电线1400米，电杆4根。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标				
	产出指标	数量指标	架设高压线	10	米	≥	1400	否				
	产出指标	数量指标	修建储水池（罐）	20	平方米	≥	320	是				
	成本指标	经济成本指标	项目完成及时率	20	%	≥	100	是				
	效益指标	社会效益指标	引水项目效果	20	%	≥	90	否				
	产出指标	数量指标	铺设管网	20	米	≥	3400	是				