

重庆市綦江区自然保护地管理中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.主要负责区内的自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园及风景名胜区基础设施建设的综合管理。

2.贯彻执行国家、地方的有关法律、法规和方针政策；协助主管部门制定所属保护区、公园、风景名胜区的规划，并组织实施。

3.自然资源的保护、利用及管理，各种野生动植物生活习性的调查和研究等工作的综合管理；组织或协助有关部门开展野生动植物科学研究工作。

4.制定各项管理制度，落实保护和管理责任。

5.调查保护区内的野生动植物资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的生态环境和自然资源。

6.争取国家或地方相关项目，加强自然保护区能力建设。

7.负责建立自然保护区野生动植物疫源疫病等各种监测系统和信息网络。

8.负责国家地质公园对外宣传，组织开展科研、科普教育活动，挖掘地质公园科学内涵，促进公众社会地球知识科学普及水平提升。

9.完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市綦江区自然保护地管理中心属财政全额拨款事业单位，人员编制 24 名，其中科级领导职数 2 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 581.3 万元，其中：一般公共预算拨款 581.3 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 3.42 万元，主要是本年度项目预算减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 581.3 万元，其中：社会保障和就业支出 79.34 万元，卫生健康支出 23.5 万元，节能环保支出 40 万元，农林水支出 412.78 万元，住房保障支出 25.68 万元。支出预算比 2025 年减少 3.42 万元，主要是基本支出增加 19.26 万元，项目支出减少 22.68 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 581.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 581.3 万元，比 2025 年减少 3.42 万元。其中：基本支出 541.3 万元，比 2025 年增加 19.26 万元，主要原因是人员增加，相应支出就增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 40 万元，

比 2025 年减少 22.68 万元，主要原因是本年度项目预算减少，主要用于自然保护地日常管理。

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 3.8 万元，比 2025 年减少 0.2 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.3 万元，比 2025 年减少 0.7 万元，主要原因是本年度接待次数减少；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是财政根据实际情况本年预算统一提高标准；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 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 40 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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：王志超 联系方式：023-48671691

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	581.30	一、本年支出	581.30	581.30		
一般公共预算资金	581.30	社会保障和就业支出	79.34	79.34		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.50	23.50		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	40.00	40.00		
		农林水支出	412.78	412.78		
		住房保障支出	25.68	25.68		
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	581.30	支出合计	581.30	581.30		

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		581.30	541.30	40.00
208	社会保障和就业支出	79.34	79.34	
20805	行政事业单位养老支出	79.34	79.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.79	7.79	
210	卫生健康支出	23.50	23.50	
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110406	自然保护地	40.00		40.00
213	农林水支出	412.78	412.78	
21302	林业和草原	412.78	412.78	
2130204	事业机构	412.78	412.78	
221	住房保障支出	25.68	25.68	
22102	住房改革支出	25.68	25.68	
2210201	住房公积金	25.68	25.68	

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		541.30	465.68	75.62
301	工资福利支出	458.18	458.18	
30101	基本工资	118.59	118.59	
30102	津贴补贴	13.66	13.66	
30107	绩效工资	201.75	201.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.70	47.70	
30109	职业年金缴费	23.85	23.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	19.82	
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30113	住房公积金	25.68	25.68	
30114	医疗费	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	75.62		75.62
30201	办公费	40.99		40.99
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30216	培训费	3.13		3.13
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	17.75		17.75
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

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	
3.80		3.50		3.50	0.30

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	581.30	合计	581.30
一般公共预算资金	581.30	社会保障和就业支出	79.34
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.50
国有资本经营预算资金		节能环保支出	40.00
财政专户管理资金		农林水支出	412.78
事业收入资金		住房保障支出	25.68
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		581.30	541.30	40.00
208	社会保障和就业支出	79.34	79.34	
20805	行政事业单位养老支出	79.34	79.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.79	7.79	
210	卫生健康支出	23.50	23.50	
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110406	自然保护地	40.00		40.00
213	农林水支出	412.78	412.78	
21302	林业和草原	412.78	412.78	
2130204	事业单位	412.78	412.78	
221	住房保障支出	25.68	25.68	
22102	住房改革支出	25.68	25.68	
2210201	住房公积金	25.68	25.68	

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。

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

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
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