

原重庆市江北区公园管理中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.负责统筹本辖区责任范围内城市公园管理工作。
- 2.承担区铁山坪生态区建设协调领导小组日常事务工作，以及铁山坪生态区日常管理和维护工作等。
- 3.完成主管部门及领导交办的其他工作。

(二) 单位构成

内设机构4个科室，分别为办公室、财务科、生态区管理科、设施管理科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 2831.64 万元，其中：一般公共预算拨款 2831.64 万元。收入较 2025 年减少 208.94 万元，主要是主要是一般公共预算拨款增加 37.06 元，政府性基金预算拨款减少 246.00 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2831.64 万元，其中：一般公共服务支出预算 2831.64 万元，社会保障和就业支出预算 148.12 万元，卫生健康支出预算 28.55 万元，城乡社区支出 2629.39 万元，住房保障支出预算 25.58 万元。支出预算较 2025 年减少 208.94 万元，主要是基本支出预算增加 49.56 万元，项目支出预算

减少 12.50 万元，政府性基金项目减少 246.00 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2831.64万元，一般公共预算财政拨款支出2831.64万元，比2025年增加37.06万元。其中：基本支出550.14万元，比2025年增加49.56万元，主要原因是补缴以前年度养老保险及职业年金，主要用于保障在职人员社会保险缴费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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2281.50万元，比2025年减少12.50万元，主要原因是减少铁山坪森林公园总体规划及衔接城市绿地控规编制费等项目，增加铁山坪中冶铜锣台项目土地管护费。主要用于做好相关地块内森林防火、安全管理和土地资源保护等工作。

原重庆市江北区公园管理中心 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 7.00 万元，比 2025 年减少 4.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2025 年无增减变动；公务接待费 0.00 万元，与 2025 年无增减变动；公务用车运行维护费 7.00 万元，比 2025 年减少 4.00 万元，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务用车运行维护支出；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年比无增减变动。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位无政府采购计划。

(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，涉及一般公共预算当年财政拨款2281.50万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2026年无一般公共预算安排购置车辆。

(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：杨华君 联系方式：**023-67550518**

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	2,831.64	一、本年支出	2,831.64	2,831.64		
一般公共预算资金	2,831.64	社会保障和就业支出	148.12	148.12		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	28.55	28.55		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,629.39	2,629.39		
		住房保障支出	25.58	25.58		
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	2,831.64	支出合计	2,831.64	2,831.64		

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	2,831.64	550.14	2,281.50
208	社会保障和就业支出	148.12	148.12	
20805	行政事业单位养老支出	148.12	148.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	28.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.54	63.54	
210	卫生健康支出	28.55	28.55	
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	
2101102	事业单位医疗	20.55	20.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
212	城乡社区支出	2,629.39	347.89	2,281.50
21205	城乡社区环境卫生	2,629.39	347.89	2,281.50
2120501	城乡社区环境卫生	2,629.39	347.89	2,281.50
221	住房保障支出	25.58	25.58	
22102	住房改革支出	25.58	25.58	
2210201	住房公积金	21.20	21.20	
2210203	购房补贴	4.37	4.37	

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	550.14	460.23	89.91
301	工资福利支出	388.69	388.69	
30101	基本工资	105.32	105.32	
30102	津贴补贴	7.16	7.16	
30107	绩效工资	144.00	144.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.39	56.39	
30109	职业年金缴费	28.19	28.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	21.20	21.20	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	3.58	3.58	
302	商品和服务支出	89.91		89.91
30201	办公费	30.59		30.59
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.00		1.00

30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.53		9.53
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	27.98		27.98
303	对个人和家庭的补助	71.54	71.54	
30305	生活补助	63.54	63.54	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	

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	
7.00		7.00		7.00	

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,831.64	合计	2,831.64
一般公共预算资金	2,831.64	社会保障和就业支出	148.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	28.55
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,629.39
财政专户管理资金		住房保障支出	25.58
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

收入总表

单位：万元

表八

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	2,831.64	550.14	2,281.50
208	社会保障和就业支出	148.12	148.12	
20805	行政事业单位养老支出	148.12	148.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	28.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.54	63.54	
210	卫生健康支出	28.55	28.55	
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	
2101102	事业单位医疗	20.55	20.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
212	城乡社区支出	2,629.39	347.89	2,281.50
21205	城乡社区环境卫生	2,629.39	347.89	2,281.50
2120501	城乡社区环境卫生	2,629.39	347.89	2,281.50
221	住房保障支出	25.58	25.58	
22102	住房改革支出	25.58	25.58	
2210201	住房公积金	21.20	21.20	
2210203	购房补贴	4.37	4.37	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市江北区公园管理中心

单位：万元

项目名称	铁山坪公园日常管护费	主管部门	602-重庆市江北区城管局
当年预算		2,153.00	
项目概况	<p>铁山坪森林公园总面积 14.926 平方公里，最高海拔 583.9 米，森林覆盖率 90%以上，是重庆主城四大绿色屏障之一，2014 年成功创建国家 4A 级旅游景区，2016 年成功创建市级旅游度假区，是市内外游客休闲、健身、娱乐的热点景区，年接待游人量 200 万人次。</p> <p>1、铁山坪森林公园环卫绿化管护作业：总面积为 1619617.77 平方米（其中环卫作业 面积为 611737.63 平方米，绿化管护面积 907868.36 平方米，公厕 23 座，水体面积 96603.78 平方米，游客中心 3408 平方米物业管理对外开放性服务，以及 21.2 公里步游道、3 个广场、29 座亭廊及景观设施、10 个水体等公园配套服务设施的建设、维护及管理。</p> <p>2、保安服务：主要负责公园景区安全保卫勤务工作，包括但不仅限于设施设备的安全巡查，景区防火防盗，游客安全保障和劝导，治安、交通安全事件的协调处置，文明施工巡查督导，监控中心值守管理，森林防火、反恐防暴等突发事件的应急处置，地质灾害的巡查，重大活动安保勤务，意识形态安全管理等工作，其他临时性任务等。</p> <p>3、水电及公园设施维护费，确保公园水电设施运行正常，对老旧设施及时维修或更换，确保设施完好；</p> <p>4、公园管理日常保障(包括水电费、公务车辆、森林防火应急物资保障、宣传活动、标语标牌、公众责任险、节日氛围营造、突发性临时性任务及综合整治等)</p> <p>5、保持国家 4A 级景区达标，达到市级无废公园标准，保持市文明单位等荣誉。</p>		

立项依据	1.《重庆市园林绿化养护管理标准定额（试行）》；《重庆市城市园林绿化条例》； 2.重庆市江北区人民政府市容管理委员会办公室印发的《江北区园林绿化精细化作业检查考核实施细则（试行）》； 3.《关于印发江北区开展林长制试点方案的通知》（江北委办【2019】115号） 4.《关于印发江北区全面推行林长制实施方案的通知》 江北委办发【2021】6号 5.《政府采购合同》6.4A 景区评价标准 7.《江北区铁山坪公园规范提升工作专题会议纪要》（江府办专纪要【2024】113号）					
当年绩效目标	按4A级景区标准提升公园品质和完善基础建设设施项目，加强对公园内亭台楼栏的维护和安全检测，完成年度项目建设；加强对景区的安全智能管理，公园景区管理秩序正规，无重大安全事故发生；当年度游客满意度90%以上。					
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
	清扫保洁时间	30	\geqslant	8	小时/天	是
	植物病虫害发生率	20	\leqslant	5	项	否
	保持4A级景区标准品质	30	$=$	0	项	否
	景区旅游服务综合满意度	10	\geqslant	90	项	否

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市江北区公园管理中心

单位：万元

项目名称	铁山坪中冶铜锣台土地管护费		主管部门	602-重庆市江北区城管局					
当年预算	33.00								
项目概况	开展中冶回收地块内森林防火、安全管理和土地资源保护工作，防止倾倒渣土及侵占、破坏国有土地资源现象发生。安排安保队员值守巡查，做好值守岗亭、摄像设备、围网及障碍物等物防设施的日常维护工作。								
立项依据	《重庆市江北区财政局关于<重庆市江北区土地和房屋征收事务中心关于申请铁山坪中冶铜锣台项目土地管护相关费用的请示>的转办回复》（转办回复【2025】21号）								
当年绩效目标	做好相关地块内森林防火、安全管理和土地资源保护工作，防止倾倒渣土及侵占、破坏国有土地资源现象发生。								
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			
	防止倾倒渣土及侵占、破坏国有土地资源现象发生	50	=	10	次/天	是			
	第一年50万元/年，后续33万元/年	20	=	33	万元	否			
	做好相关地块内森林防火、安全管理和土地资源保护工作，防止倾倒渣土及侵占、破坏国有土地资源现象发生。	30	=	2	套	否			

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市江北区公园管理中心

单位：万元

项目名称	临聘人员劳务费		主管部门	602-重庆市江北区城管局		
当年预算	95.50					
项目概况	因工作需要，2025年聘用17人工资、福利待遇等费用，按照《重庆市江北区人力资源和社会保障局》（江人社发【2019】130号）文件标准测算费用95.5万元。（其中：公共服务类第一档15人*5.5万/人/年=82.5万元、专业技术类2人*6.5万/人/年=13万元，共计95.5万元。）					
立项依据	《重庆市江北区人力资源和社会保障局》（江人社发【2019】130号）					
当年绩效目标	按照公园管理中心的职能职责负责公园管理，保障安全运行，维持公园良好景观效果。					
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
	临聘人员工作完成率	30	≥	95	项	是
	按月发放工资	10	≤	100	%	否
	工资按相关文件标准发放	20	≤	100	%	否
	聘用人数	30	≤	20	人	否