

# 重庆市万盛经济技术开发区黑山自然保护区管理中心 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

1、承担全区自然保护区，森林公园、湿地公园等自然公园的监督管理日常工作。提出新建、调整各类自然保护区等自然公园的审核建议。承担国家级自然保护地的管理日常工作。

2、组织实施各类自然保护区生态修复工作。贯彻落实自然公园等管理制度、规范和标准，协助编制有关规划并监督实施。

3、承担陆生野生动植物资源的监督管理日常工作。组织开展陆生野生动植物资源调查和评估。指导和承担陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、标本采集、解剖、疫源疫病监测，承担陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等监督管理日常工作。落实濒危野生动植物种国际贸易公约履约的相关工作。

4、承担全区湿地保护和管理日常工作。参与研究制定适应青山湖国家湿地公园的各项规章制度和管理措施，并协助实施。负责全区湿地和青山湖国家湿地公园水文、气候、水质、湿地监测、科研技术引进、推广、传播、交流、宣传和科教等工作。

5、完成上级交办的其他工作。

## （二）单位构成。

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数132.39万元，其中：一般公共预算财政拨款132.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2023年减少6.45万元，主要是一般公共预算财政拨款较2023年减少6.45万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数132.39万元，其中：社会保障和就业支出12.34万元，卫生健康支出5.85万元，农林水支出108.03万元，住房保障支出6.17万元。支出预算较2023年减少6.45万元，主要是基本支出预算增加4.25万元，项目支出减少10.7万元。

## 三、单位预算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区黑山自然保护区管理中心2024年一般公共预算财政拨款收入132.39万元，一般公共预算财政拨款支出132.39万元，比2023年减少6.45万元，其中：基本支出129.59万元，比2023年增加4.25万元，主要原因是单位人事

调整，人员变动，人员经费增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2.8 万元，比 2023 年减少 10.7 万元，主要原因是临聘人员费用项目、自然保护区日常管理项目等相应支出减少。主要用于保障临聘人员工资福利及社会保险缴费等重点工作。

#### （二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区黑山自然保护区管理中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

#### （三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区黑山自然保护区管理中心 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.23 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0.23 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

### 五、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费。

重庆市万盛经济技术开发区黑山自然保护区管理中心为事业单位，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，其中：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。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：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。

2024 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 2.8 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。2024 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：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收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：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。

（四）上级补助收入：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。

（五）附属单位上缴收入：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）。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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。

## 七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：罗毅                      联系方式：023-48274489

附表：重庆市万盛经济技术开发区黑山自然保护区管理中心

2024年单位预算公开套表

## 2024 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024 年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024 年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024 年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表 1

## 2024 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山自然保护区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	132.39	<b>合计</b>	132.39
一、本年收入合计	132.39	一、本年支出合计	132.39
一般公共预算资金	132.39	社会保障和就业支出	12.34
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.85
国有资本经营预算资金		农林水支出	108.03
财政专户管理资金		住房保障支出	6.17
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			



## 2024 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山自然保护区管理中心

单位：万元

科目		总计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
<b>合计</b>		<b>132.39</b>		<b>132.39</b>									
208	社会保障和就业支出	12.34		12.34									
20805	行政事业单位养老支出	12.34		12.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23		8.23									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11		4.11									
210	卫生健康支出	5.85		5.85									
21011	行政事业单位医疗	5.85		5.85									
2101102	事业单位医疗	4.89		4.89									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96									
213	农林水支出	108.03		108.03									
21302	林业和草原	108.03		108.03									
2130204	事业机构	105.23		105.23									
2130237	行业业务管理	2.80		2.80									
221	住房保障支出	6.17		6.17									
22102	住房改革支出	6.17		6.17									
2210201	住房公积金	6.17		6.17									

## 2024 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山自然保护区管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>132.39</b>	<b>129.59</b>	<b>2.80</b>
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34	
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.23	8.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
213	农林水支出	108.03	105.23	2.80
21302	林业和草原	108.03	105.23	2.80
2130204	事业机构	105.23	105.23	
2130237	行业业务管理	2.80		2.80
221	住房保障支出	6.17	6.17	
22102	住房改革支出	6.17	6.17	
2210201	住房公积金	6.17	6.17	

## 2024 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山自然保护区管理中心

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>132.39</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>132.39</b>	<b>132.39</b>		
一般公共预算财政拨款	132.39	社会保障和就业支出	12.34	12.34		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	5.85	5.85		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	108.03	108.03		
		住房保障支出	6.17	6.17		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>132.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>132.39</b>	<b>132.39</b>		

## 2024 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山自然保护区管理中心

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		138.84	132.39	129.59	2.80
208	社会保障和就业支出	11.57	12.34	12.34	
20805	行政事业单位养老支出	11.57	12.34	12.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	8.23	8.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	5.54	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	4.58	4.89	4.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96	
211	节能环保支出	10.00			
21104	自然生态保护	10.00			
2110406	自然保护地	10.00			
213	农林水支出	105.94	108.03	105.23	2.80
21302	林业和草原	105.94	108.03	105.23	2.80
2130204	事业机构	102.44	105.23	105.23	
2130237	行业业务管理	3.50	2.80		2.80
221	住房保障支出	5.79	6.17	6.17	
22102	住房改革支出	5.79	6.17	6.17	
2210201	住房公积金	5.79	6.17	6.17	

## 2024 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山自然保护区管理中心

单位：万元

经济分类科目		2024 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
<b>合计</b>		<b>129.59</b>	<b>112.00</b>	<b>17.59</b>
301	工资福利支出	114.50	112.00	2.50
30101	基本工资	26.70	26.70	
30102	津贴补贴	2.70	2.70	
30107	绩效工资	56.91	56.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.23	8.23	
30109	职业年金缴费	4.11	4.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	6.17	6.17	
30114	医疗费	2.46	0.96	1.50
30199	其他工资福利支出	1.00		1.00
302	商品和服务支出	15.09		15.09
30201	办公费	1.28		1.28
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	0.23		0.23
30228	工会经费	3.25		3.25
30229	福利费	1.54		1.54
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20

## 2024 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区黑山自然保护区管理中心

单位: 万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2.80
302	商品和服务支出	2.80
30226	劳务费	2.80

单位公开表 8

## 2024 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山自然保护区管理中心

单位：万元

2024 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	
0.23					0.23

## 2024 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山自然保护区管理中心

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 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。



## 2024 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山自然保护区管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

## 2024 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山自然保护区管理中心

单位：万元

项目编号	项目	总计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
<b>合计</b>													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位 2024 年无政府采购预算，因此本表无数据。