

重庆市南山植物园管理处 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

收集我国亚热带低山植物种质资源、以观赏植物专类园和展览温室为中心，集物种保存、收集、栽培，科研、科普教育和休憩游览为一体，丰富人民群众文化生活。

（二）单位构成

内设机构及职能：办公室（负责行政性事务）、政工科（负责党务工作）、财务科（负责财务收支管理）、安全保卫科（负责安全保卫工作）、基建总务科（负责基建维修）、科教科（负责科普工作）、研发中心（负责科研工作）、经营服务科（负责经营管理及经营服务）、一棵树管理科（负责一棵树观景园的管理）、温室管理中心（负责展览温室和生产温室管理）、中心园区管理科（负责园容园貌、清洁卫生）、风景林管理科（负责林地管理、护林防火等）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 5,650.11 万元，其中：一般公共预算拨款 2,551.43 万元，政府性基金预算拨款 246 万元，事业收入资金 2,852.68 万元；收入比 2024 年增加 313.09 万元，主要是一般公共预算拨款略有增加。

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 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 5,650.11 万元，其中：科学技术支出 42 万元，社会保障和就业支出 509.92 万元，卫生健康支出 134.14 万元，城乡社区支出 4,433.31 万元，住房保障支出 284.74 万元，其他支出 246 万元；支出比 2024 年增加 313.09 万元，主要是基本支出减少 1,730.37 万元，项目支出增加 2,043.46 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,551.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,551.43 万元，比 2024 年增加 2,077.46 万元。其中：项目支出 2,551.43 万元，主要用于园区日常管理运行维护、科研科普和人员费用等重点工作，比 2024 年增加 2,077.46 万元，主要原因是 2025 年园区管理运行维护项目由原来的单一来源采购改为了一般的公共预算下达。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 246 万元，政府性基金预算支出 246 万元，主要用于渝港澳青少年自然探索重点工作，比 2024 年减少 34 万元，主要原因是本年项目减少 1 个，预算减少。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；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。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 2551.43 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 7 辆，其中业务用车 7 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

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：彭华影

联系方式：023—62479588

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市南山植物园管理处

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,650.11	合计	5,650.11
一般公共预算资金	2,551.43	科学技术支出	42.00
政府性基金预算资金	246.00	社会保障和就业支出	509.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	134.14
财政专户管理资金		城乡社区支出	4,433.31
事业收入资金	2,852.68	住房保障支出	284.74
上级补助收入资金		其他支出	246.00
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			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

单位收入总体情况表

单位名称：重庆市南山植物园管理处

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		5,650.11	2,551.43	246.00			2,852.68				
206	科学技术支出	42.00	42.00								
20607	科学技术普及	42.00	42.00								
2060702	科普活动	42.00	42.00								
208	社会保障和就业支出	509.92					509.92				
20805	行政事业单位养老支出	509.92					509.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.29					198.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.15					99.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.48					212.48				
210	卫生健康支出	134.14					134.14				
21011	行政事业单位医疗	134.14					134.14				
2101102	事业单位医疗	101.42					101.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.72					32.72				
212	城乡社区支出	4,433.31	2,509.43				1,923.88				
21201	城乡社区管理事务	2,509.43	2,509.43								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,509.43	2,509.43								
21299	其他城乡社区支出	1,923.88					1,923.88				
2129999	其他城乡社区支出	1,923.88					1,923.88				
221	住房保障支出	284.74					284.74				
22102	住房改革支出	284.74					284.74				
2210201	住房公积金	284.74					284.74				
229	其他支出	246.00		246.00							
22960	彩票公益金安排的支出	246.00		246.00							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	246.00		246.00							

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市南山植物园管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,650.11	2,852.68	2,797.43
206	科学技术支出	42.00		42.00
20607	科学技术普及	42.00		42.00
2060702	科普活动	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	509.92	509.92	
20805	行政事业单位养老支出	509.92	509.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.29	198.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.15	99.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.48	212.48	
210	卫生健康支出	134.14	134.14	
21011	行政事业单位医疗	134.14	134.14	
2101102	事业单位医疗	101.42	101.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.72	32.72	
212	城乡社区支出	4,433.31	1,923.88	2,509.43
21201	城乡社区管理事务	2,509.43		2,509.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,509.43		2,509.43
21299	其他城乡社区支出	1,923.88	1,923.88	
2129999	其他城乡社区支出	1,923.88	1,923.88	
221	住房保障支出	284.74	284.74	
22102	住房改革支出	284.74	284.74	
2210201	住房公积金	284.74	284.74	
229	其他支出	246.00		246.00
22960	彩票公益金安排的支出	246.00		246.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	246.00		246.00

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市南山植物园管理处

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	2,751.43	一、本年支出	2,797.43	2,551.43	246.00	
一般公共预算资金	2,551.43	科学技术支出	42.00	42.00		
政府性基金预算资金	200.00	城乡社区支出	2,509.43	2,509.43		
国有资本经营预算资金		其他支出	246.00		246.00	
二、上年结转	46.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	46.00					
国有资本经营收入						
收入合计	2,797.43	支出合计	2,797.43	2,551.43	246.00	

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市南山植物园管理处

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,551.43		2,551.43
206	科学技术支出	42.00		42.00
20607	科学技术普及	42.00		42.00
2060702	科普活动	42.00		42.00
212	城乡社区支出	2,509.43		2,509.43
21201	城乡社区管理事务	2,509.43		2,509.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,509.43		2,509.43

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市南山植物园管理处

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计				

（备注：本单位无一般公共预算安排的基本支出，故此表无数据。）

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市南山植物园管理处

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		246.00		246.00
229	其他支出	246.00		246.00
22960	彩票公益金安排的支出	246.00		246.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	246.00		246.00

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市南山植物园管理处

单位：万元

2025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	

（备注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故此表无数据。）

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市南山植物园管理处

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。）