

重庆市大渡口区公园管理处 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 负责园内公共设施的维修、保养，做到设施完好，开放正常。
2. 负责园内良好的治安秩序和游园安全工作，建立健全安全管理制度，维护公园秩序，确保园内各类活动的有序开展和游乐设施的正常运行和游客安全。
3. 负责保持园内整洁，园内水体符合观赏要求，确保废气、废水、噪音不超过规定标准，提供舒适的游园环境和优良规范的游园服务。
4. 负责园内的植物景观和设施维护、管理、维护园内的正常秩序。
5. 遵守园林植物和养护的技术规程，提高园林艺术水平，达到城市园林绿化标准，各处景观赏心悦目，为游客提供优雅的环境。

（二）单位构成。

1. 主管部门：重庆市大渡口区城市管理局。
2. 机构设置内设科室分别是：办公室、园容科、综合科、财务室、工程部、市容环境巡查科。

3. 单位性质：事业单位，法人独立、财务独立核算单位。

4. 编制及人员情况：编制数 22 人，现有在编职工 19 人，退休职工 18 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 2,196.86 万元，其中：一般公共预算拨款 2,196.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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。收入较去年减少 373.29 万元，主要是 2020 年城乡社区支出减少 424.51 万元、社会保障和就业支出增加 9.44 万元，卫生健康支出减少 13.60 万元，自然资源海洋气象等支出增加 55.15，住房保障支出增加 0.23 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 2,196.86 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 65.39 万元，卫生健康支出 3.04 万元，城乡社区支出 2,055.88 万元，自然资源海洋气象等支出 55.15 万元，住房保障支出 17.40 万元。支出较去年减少 373.29 万元，主要是基本支出增加 51.22 万元，项目支出减少 424.51 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 2,196.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,196.86 万元，比 2020 年减少 373.29 万元。其中：基本支出 446.86 万元，比 2020 年增加 21.92 万元，主要原因是

社会保障和就业支出增加 9.44 万元，卫生健康支出减少 13.60 万元，住房保障支出增加 0.22 万元，其他城乡社区管理事务支出增加 25.85 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,750.00 万元，比 2020 年减少 395.21 万元，主要原因是 2020 年的专项减少，主要用于区公园管理处履行职能职责，完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括 2021 年日常维护费 1,283.12 万元，2021 年直管公园品质提升项目 180.00 万元，2019 年增绿添园尾款 27.53 万元，思源公园改造项目（一期）尾款 11.46 万元，大渡口公园游憩服务建筑及环境综合改造工程（二）尾款 1.20 万元，思源公园办公用房装修工程尾款 5.53 万元，大渡口区直管公园提档升级工程尾款 89.06 万元，大渡口公园水环境综合治理服务尾款 55.15 万元，中交丽景公园整改工程尾款 96.95 万元等重点工作。

大渡口区公园管理处 2021 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

2021 年“三公”经费预算 34.89 万元，比 2020 年减少 36.01 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年一致；公务接待费 0 万元，比 2020 年减少 0.50 万元，主要原因是经过强化监督检查，无公务接待发生；公务用车运行维护费 34.89 万元，比 2020 年减少 35.51 万元，主要原因是报废了 4 辆车，车辆运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 641.82 万元：政府采购货物预算 79.54 万元、政府采购工程预算 398.96 万元、政府采购服务预算 163.32 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 641.82 万元：政府采购货物预算 79.54 万元、政府采购工程预算 398.96 万元、政府采购服务预算 163.32 万元。

3. 绩效目标设置情况。2021 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 2,196.86 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆(特种技术专业用车 10 辆)。2021 年一般公共预算安排购置车辆 11 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆(特种技术专业用车 10 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。

部门预算公开联系人：周礼春 联系方式：023-68930887

表 1

表 7

