

重庆市大渡口区绿化工程处 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、负责全区管辖范围的市街绿地、道路绿化、广场游园、护坡绿地等城市绿化的日常维护管理以及苗圃的生产管理。

2、负责商圈绿化的日常维护管理。

3、承担区部分绿化建设任务。

(二) 单位构成

重庆市大渡口区绿化工程处设 7 个内设机构，分别是办公室、组织人事科、财务室、绿化管理科、技术科、安全巡查科、车辆管理科。单位性质为全额财政拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 2694.25 万元，其中：一般公共预算拨款 2694.25 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，上年结转收入 0 万元。收入较 2021 年增加 218.62 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 218.62 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 2694.25 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 116.7 万元，卫生健康支出预算 24.48 万元，城乡

社区支出 2527.62 万元，住房保障支出预算 25.46 万元。支出预算较 2021 年增加 218.62 万元，主要是基本支出预算减少 39.37 万元，项目支出预算增加 257.99 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2694.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 2694.25 万元，比 2021 年增加 218.62 万元。其中：基本支出 594.96 万元，比 2021 年减少 39.37 万元，主要原因是公用经费定额减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 2099.29 万元，比 2021 年增加 257.99 万元，主要原因是项目增加经费增加等，主要用于绿化管护日常维护、市街重要节点花坛及步行街节日用草花、2021 年街头绿地提升工程、体育公园建设、2022 年城市花博会、硬质边坡整治等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是重庆市大渡口区绿化工程处 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 56.89 万元，比 20201 年减少 55 万元，主要原因是 2022 年绿化养护实行了部分外包，故相应车辆费用减少；公务接待费 2 万元，比 2021 年减少 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 54.89 万元，比 2021 年减少 55 万元，主要原因是 2022 年绿化养护实行了部分外包，故相应车辆费用减少；

公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，因公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

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。单位政府采购预算总额 1681.22 万元：政府采购货物预算 130 万元、政府采购工程预算 592.96 万元、政府采购服务预算 958.26 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1681.22 万元：政府采购货物预算 130 万元、政府采购工程预算 592.96 万元、政府采购服务预算 958.26 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2099.29 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，单位共有车辆 31 辆，其中一般公务用车 1 辆（其余 30 辆为生产作业车）、执勤执法用车 0 辆。2022 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。

部门预算公开联系人：葛保庆 联系方式：（葛保庆，
电话：023-68910735）

表一

大渡口区绿化工程处财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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
一、本年收入	2,694.25	一、本年支出	2,694.25	2,694.25		
一般公共预算拨款	2,694.25	社会保障和就业支出	116.70	116.70		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	24.48	24.48		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	2,527.62	2,527.62		
		住房保障支出	25.46	25.46		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	2,694.25	支出总数	2,694.25	2,694.25		

表二

大渡口区绿化工程处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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2,475.63	2,694.25	594.96	2,099.29
208	社会保障和就业支出	88.02	116.70	116.70	
20805	行政事业单位养老支出	88.02	116.70	116.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.95	33.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.97	16.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.40	65.78	65.78	
210	卫生健康支出	24.36	24.48	24.48	
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.48	24.48	
2101102	事业单位医疗	20.04	16.97	16.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	7.50	7.50	
212	城乡社区支出	2,337.94	2,527.62	428.33	2,099.29
21201	城乡社区管理事务	496.64	428.33	428.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	496.64	428.33	428.33	
21205	城乡社区环境卫生	1,841.30	2,099.29		2,099.29
2120501	城乡社区环境卫生	1,841.30	2,099.29		2,099.29
221	住房保障支出	25.31	25.46	25.46	
22102	住房改革支出	25.31	25.46	25.46	
2210201	住房公积金	25.31	25.46	25.46	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

大渡口区绿化工程处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		2022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		594.96	481.30	113.66
301	工资福利支出	415.52	415.52	
30101	基本工资	114.15	114.15	
30102	津贴补贴	4.32	4.32	
30107	绩效工资	93.70	93.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.95	33.95	
30109	职业年金缴费	16.97	16.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	25.46	25.46	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	98.68	98.68	
302	商品和服务支出	113.66		113.66
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.71		3.71

30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	16.24		16.24
30229	福利费	6.42		6.42
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30299	其他商品和服务支出	32.39		32.39
303	对个人和家庭的补助	65.78	65.78	
30305	生活补助	61.18	61.18	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	

大渡口区绿化工程处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
111.89		109.89		109.89	2.00	56.89		54.89		54.89	2.00

表五

大渡口区绿化工程处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		
		合计	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

大渡口区绿化工程处单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,694.25	社会保障和就业支出	116.70
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	24.48
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	2,527.62
事业收入预算		住房保障支出	25.46
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	2,694.25	本年支出合计	2,694.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,694.25	支出总计	2,694.25

表七

大渡口区绿化工程处单位收入总表

单位：万元

科目		合计	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		2,694.25		2,694.25							
208	社会保障和就业支出	116.70		116.70							
20805	行政事业单位养老支出	116.70		116.70							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95		33.95							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97		16.97							
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.78		65.78							
210	卫生健康支出	24.48		24.48							
21011	行政事业单位医疗	24.48		24.48							
2101102	事业单位医疗	16.97		16.97							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50		7.50							
212	城乡社区支出	2,527.62		2,527.62							
21201	城乡社区管理事务	428.33		428.33							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.33		428.33							
21205	城乡社区环境卫生	2,099.29		2,099.29							
2120501	城乡社区环境卫生	2,099.29		2,099.29							
221	住房保障支出	25.46		25.46							
22102	住房改革支出	25.46		25.46							
2210201	住房公积金	25.46		25.46							

大渡口区绿化工程处单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,694.25	594.96	2,099.29			
208	社会保障和就业支出	116.70	116.70				
20805	行政事业单位养老支出	116.70	116.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险	33.95	33.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	16.97	16.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.78	65.78				
210	卫生健康支出	24.48	24.48				
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48				
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50				
212	城乡社区支出	2,527.62	428.33	2,099.29			
21201	城乡社区管理事务	428.33	428.33				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.33	428.33				
21205	城乡社区环境卫生	2,099.29		2,099.29			
2120501	城乡社区环境卫生	2,099.29		2,099.29			
221	住房保障支出	25.46	25.46				
22102	住房改革支出	25.46	25.46				
2210201	住房公积金	25.46	25.46				

表九

大渡口区绿化工程处政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	事业收入预算		事业单位经营 收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补 收支差额
						非教育收费收入 预算	教育收费收入 预算			
合计	1,681.22		1,681.22							
货物	130.00		130.00							
工程	592.96		592.96							
服务	958.26		958.26							

表十

2022年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区绿化工程处		部门支出预算数	2694.25	
当年整体绩效目标	完成大渡口区管辖范围内绿地及行道树的维护养护、重要路段及广场等区域布置鲜花以提升绿化品质，美化环境；完成上级安排的园林绿化工作和目标考核任务等；高质量参加2022年城市花博会，全方位展示大渡口区人文及美丽山水之貌。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	≥	96
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	养护绿化面积	15	平方米	≥	1246150
	养护行道树数量	15	株	≥	44010
	布置草花数量	10	盆	≥	850000
	绿化考核任务完成率	10	%	=	100
	养护小游园个数	10	个	=	11
	城市花博会参展获奖情况	10	无	无	获奖

重庆市大渡口区绿化工程处区级专项资金绩效目标表

填报单位：重庆市大渡口区绿化工程处									
项目名称	市街重要节点花坛及步行街节日用草花专项经费			项目负责人及联系电话	路飏 68954406				
主管部门	重庆市大渡口区城市管理局			实施单位	重庆市大渡口区绿化工程处				
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：			130.00					
	其中：财政拨款			130.00					
	其他资金								
总体目标	为保证市街绿化品质，提升市民居住环境，增加居民生活幸福指数，区绿化工程处在城区重要路段和主要景观节点设置了草花区域。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)		
	产出指标	时效指标	草花摆放期间		=	1	年	10	
			数量指标	草花种类		≥	15	种	10
		草花面积		≥	3000	平方米	10		
		换花次数		≥	5	次	8		
		草花数量		≥	850000	株	10		
		质量指标		草花到场后开花率		≥	60	%	10
		成本指标	紫娇花		≤	2	元/株	8	
	三色堇单价		≤	1.3	元/株	8			
	效益指标	社会效益指标	市街绿地景观效果提升		定性	优		8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥	90	%	8	

重庆市大渡口区绿化工程处区级专项资金绩效目标表

填报单位：重庆市大渡口区绿化工程处							
项目名称	硬质边坡整治			项目负责人及联系电话	路飏 68954406		
主管部门	重庆市大渡口区城市管理局			实施单位	重庆市大渡口区绿化工程处		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			100.00			
	其中：财政拨款			100.00			
	其他资金						
总体目标	于2022年底前完成对新华立交、万有游园对面边坡、郭家立交旁边坡、义渡滨江公园等4处硬质边坡进行整治，整治方式大致为挂镀锌网丝并栽植爬藤植物，少数边坡可能会因地制宜做台式花坛。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	义渡滨江公园边坡整治面积	≥	3000	平方米	8
			边坡整治节点数	=	4	处	8
			新华立交整治面积	≥	4000	平方米	8
			新郭伏路段-五福大道荣盛城旁边坡整治面积	≥	0	平方米	8
			新郭伏路段-互安路边坡整治面积	≥	0	平方米	8
			万有游园对面边坡整治面积	≥	1700	平方米	8
			郭家立交旁边坡整治面积	≥	6000	平方米	8
		质量指标	挂镀锌网丝达到国家标准要求	定性	优		7
		时效指标	边坡整治完工时间	定性	好		7
		成本指标	整治绿化单价	≤	130	元/平方米	8
	效益指标	社会效益指标	城市形象品质提升	定性	明显改善		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优		6

表十三

重庆市大渡口区绿化工程处区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 162005-重庆市大渡口区绿化工程处			
项目名称	50010422T000000118195-行道及商圈高大乔木购买公共险专项经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	162-重庆市大渡口区城市管理局	实施单位	162005-重庆市大渡口区绿化工程处
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	6.00	
	其中：财政拨款	6.00	
	其他资金		
总体目标	主要用于行道及商圈的高大乔木购买商业保险。防止大风、大雨吹倒、吹断树枝，伤到行人及车辆，造成纠纷及经济赔偿等。含单位管辖范围内的所有行道树。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	15
	产出指标	质量指标	保险赔付到位率	=	100	%	10
		时效指标	保险期间	=	1	年	15
		成本指标	每次事故赔偿限额	=	120	万元	5
			每人每次事故赔偿限额	=	60	万元	10
			累计赔偿责任限额	=	200	万元	5
		数量指标	投保行道树数量	=	44010	株	20
	效益指标	社会效益指标	意外伤害赔偿到位性	定性	好		10