

# 重庆市大渡口区公园管理处

## 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、噪音不超过环境保护部门规定的标准，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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2652.26 万元，其中：一般公共预算拨款 2652.26 万元。收入较 2021 年增加 455.40 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 455.40 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2652.26 万元，其中：社会保障和就业支出预算 89.73 万元，卫生健康支出预算 17.05 万元，住房保障支出预算 17.69 万元，城乡社区支出 2527.79 万元。支出预算较 2021 年增加 455.40 万元，主要是基本支出预算减少 21.59 万元，项目支出预算增加 476.99 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 2652.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 2652.26 万元，比 2021 年增加 455.40 万元。其中：基本支出 425.27 万元，比 2021 年减少 21.59 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 2226.99 万元，比 2021 年增加 476.99 万元，主要原因是 2022 年专项增加，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 2022 年日常维护费 1,300.00 万元，2022 年直管公园品质提升项目 200.00 万元，义渡公园景观提升工程 98.00 万元，义渡公园北园门岗管理用房及周边外环境改造工程 20.70 万元，中交丽

景公园整改工程尾款 35.54 万元，2021 年直管公园品质提升项目尾款 103.19 万元，大渡口公园开放式空间改造项目尾款 370.32 万元，义渡公园景观改造品质提升服务尾款 30.88 万元，澜玥公园物业管理服务尾款 68.36 万元等重点工作。

重庆市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，与上年保持一致。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 34.89 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 34.89 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格按照公务用车使用管理规定，厉行节约，从严控制车辆费用支出；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。所属各预算单位政府采购预算总额 751.93 万元：政府采购货物预算 160.62 万元、政府采购工程预算 463.79 万元、政府采购服务预算 127.53 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 751.93 万元：政府采购货物预算 160.62 万元、政府采购工程预算 463.79 万元、政府采购服务预算 127.53 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 2226.99 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 13 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 12 辆)。2022 年一般公共预算安排购置车辆 13 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 12 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

## 重庆市大渡口区公园管理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	2,652.26	一、本年支出	2,652.26	2,652.26		
一般公共预算拨款	2,652.26	社会保障和就业支出	89.73	89.73		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	17.05	17.05		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	2,527.79	2,527.79		
		住房保障支出	17.69	17.69		
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	2,652.26	支出总数	2,652.26	2,652.26		

表2

## 重庆市大渡口区公园管理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		2196.86	<b>2,652.26</b>	<b>425.27</b>	<b>2,226.99</b>
208	社会保障和就业支出	65.39	89.73	89.73	
20805	行政事业单位养老支出	65.39	89.73	89.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.59	23.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.80	11.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.60	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	3.04	17.05	17.05	
21011	行政事业单位医疗		17.05	17.05	
2101102	事业单位医疗		11.80	11.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	5.25	5.25	
212	城乡社区支出	2055.88	2,527.79	300.81	2,226.99
21201	城乡社区管理事务	361.03	300.81	300.81	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.03	300.81	300.81	
21205	城乡社区环境卫生	1694.85	2,226.99		2,226.99
2120501	城乡社区环境卫生	1694.85	2,226.99		2,226.99
220	自然资源海洋气象等支出	55.15			
22001	自然资源事务	55.15			
2200199	其他自然资源事务支出	55.15			
221	住房保障支出	17.40	17.69	17.69	
22102	住房改革支出	17.40	17.69	17.69	
2210201	住房公积金	17.40	17.69	17.69	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

## 重庆市大渡口区公园管理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	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	425.27	348.83	76.44
301	工资福利支出	294.49	294.49	
30101	基本工资	77.58	77.58	
30102	津贴补贴	2.94	2.94	
30107	绩效工资	66.92	66.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	23.59	
30109	职业年金缴费	11.80	11.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	17.69	17.69	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	74.27	74.27	
302	商品和服务支出	76.44		76.44
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.16		2.16
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.95		7.95
30229	福利费	4.33		4.33
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30299	其他商品和服务支出	27.86		27.86
303	对个人和家庭的补助	54.34	54.34	
30305	生活补助	50.54	50.54	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	





表5

## 重庆市大渡口区公园管理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6

## 重庆市大渡口区公园管理处单位收支总表

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	2,652.26	社会保障和就业支出	89.73
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	17.05
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	2,527.79
事业收入预算		住房保障支出	17.69
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	2,652.26	本年支出合计	2,652.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,652.26	支出总计	2,652.26

## 重庆市大渡口区公园管理处单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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		2,652.26		2,652.26							
208	社会保障和就业支出	89.73		89.73							
20805	行政事业单位养老支出	89.73		89.73							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59		23.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80		11.80							
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34		54.34							
210	卫生健康支出	17.05		17.05							
21011	行政事业单位医疗	17.05		17.05							
2101102	事业单位医疗	11.80		11.80							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25		5.25							
212	城乡社区支出	2,527.79		2,527.79							
21201	城乡社区管理事务	300.81		300.81							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.81		300.81							
21205	城乡社区环境卫生	2,226.99		2,226.99							
2120501	城乡社区环境卫生	2,226.99		2,226.99							
221	住房保障支出	17.69		17.69							
22102	住房改革支出	17.69		17.69							
2210201	住房公积金	17.69		17.69							

## 重庆市大渡口区公园管理处单位支出总表

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		2,652.26	425.27	2,226.99			
208	社会保障和就业支出	89.73	89.73				
20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34				
210	卫生健康支出	17.05	17.05				
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05				
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25				
212	城乡社区支出	2,527.79	300.81	2,226.99			
21201	城乡社区管理事务	300.81	300.81				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.81	300.81				
21205	城乡社区环境卫生	2,226.99		2,226.99			
2120501	城乡社区环境卫生	2,226.99		2,226.99			
221	住房保障支出	17.69	17.69				
22102	住房改革支出	17.69	17.69				
2210201	住房公积金	17.69	17.69				

表9

## 重庆市大渡口区公园管理处政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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		751.93		751.93							
A	货物	160.62		160.62							
B	工程	463.79		463.79							
C	服务	127.53		127.53							

## 重庆市大渡口区公园管理处单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市大渡口区公园管理处		支出预算总量	2,652.26	
当年整体绩效目标	1.公园的日常管护，确保各园正常运行；2.园内提档升级，品质提升；3.园内应急的安全隐患及时消除；4.完成上级领导布置的其他任务				
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	%	》	60
	全年预算支出执行率	10	%	》	80
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	日常管护公园	20	个	》	13
	更换水篦子	10	m	》	20
	硬质地面铺装	10	m <sup>2</sup>	》	500
	修建管理用房面积	10	m <sup>2</sup>	》	50
	栽植开花乔木	10	m <sup>2</sup>	》	500
	摆放草花	10	盆	》	100000

表11

## 大渡口区公园管理处区级专项资金绩效目标表

填报单	162006-重庆市大渡口区公园管理处						
项目名称	50010422T000000119675-2022年日常维护费			项目负责人及联系电话	王宏68930849		
主管部门	162-重庆市大渡口区城市管理局			实施单位	162006-重庆市大渡口区公园管理处		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			1,300.00			
	其中:财政拨款			1,300.00			
	其他资金						
总体目标	打造成园林式休闲娱乐场所。公园道路及绿化覆盖地无垃圾。保证游客在公园内游玩安全,管护游乐设施安全。						
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(%)
	效益指标	生态效益指标	保障园内生态环境卫生	定性	良		5
		社会效益指标	优化游客休憩游览	定性	良		5
	产出指标	数量指标	保障临聘人员工资	$\geq$	300	人数	50
			日常维护公园数量	$\geq$	13	座	5
			对园内绿化修枝整形面积	$\geq$	800000	元/平方米	5
		质量指标	日常维护维修项目一次性验收合格	$\geq$	95	%	5
		时效指标	预算资金2022年使用率	=	100	%	5
	成本指标	管护公园面积单价	$\leq$	9	元/平方米	5	
满意度指标	服务对象满意	园内游客满意度	$\geq$	80	%	5	

表12

大渡口区公园管理处区级专项资金绩效目标表

填报单位：162006-重庆市大渡口区公园管理处							
项目名称	50010422T000000117646-2022年直管公园品质提升工程			项目负责人及联系电话	李阳68929715		
主管部门	162-重庆市大渡口区城市管理局			实施单位	162006-重庆市大渡口区公园管理处		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(万元)	年度资金总额:			200.00			
	其中:财政拨款			200.00			
	其他资金						
总体目标	完成2022年直管公园品质提升工程,对桌椅垃圾桶进行新增更换,并进行白蚁整治、大树复壮工程。						
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	园内游客满意度	≥	80	%	10
	产出指标	数量指标	新增条凳	≥	150	张	10
			大树复壮吊袋数	≥	9200	个	10
			新增二联垃圾桶	≥	86	套	10
		时效指标	预算资金2022年全年使用率	≥	80	%	10
	成本指标	二联垃圾桶单价	≤	1180	元/套	10	
		新增条凳单价	≤	1105	元/张	10	
		大树复壮吊袋单价	≤	30	元/个	10	
	效益指标	生态效益指标	为大树提供养分	定性	良		5
社会效益指标		为游客优化休息区域,新增桌椅	定性	良		5	



表 13

大渡口区公园管理处区级专项资金绩效目标表  
(2022 年度)

填报单位： 162006-重庆市大渡口区公园管理处			
项目名称	50010422T000000117669-义渡公园景观提升工程	项目负责人及联系电话	李阳 68929715
主管部门	162-重庆市大渡口区城市管理局	实施单位	162006-重庆市大渡口区公园管理处
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	98.00	
	其中：财政拨款	98.00	
	其他资金		
总体目标	完成义渡公园景观提升工程，使义渡公园与重钢崖线山城步道景观融合。		

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	玻璃钢栏杆长度	$\geq$	73	米	10
			灰色透水砖	$\geq$	58	平方米	10
			边坡花池长度	$\geq$	33	米	10
		时效指标	预算资金 2022 年全年使用率	$\geq$	80	%	10
		成本指标	边坡花池单价	$\leq$	210	元/米	10
			玻璃钢栏杆单价	$\leq$	1360	元/米	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园内游客满意度	$\geq$	80	%	10
	效益指标	生态效益指标	栽种绿植面积	$\geq$	350	平方米	10
		社会效益指标	为保障游客安全修复栈道踏步	$\geq$	10	平方米	10