

重庆市大渡口区绿化工程处

2023 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：2023 年年初预算数 2658.06 万元，其中：一般公共预算拨款 2658.06 万元。收入较 2022 年减少 36.19 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 36.19 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2658.06 万元，其中：社会保障和就业支出预算 118.91 万元，

卫生健康支出预算 25.35 万元，城乡社区支出 2487.24 万元，住房保障支出预算 26.56 万元。支出预算较 2022 年减少 36.19 万元，主要是基本支出预算增加 27.54 万元，项目支出预算减少 63.73 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2658.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 2658.06 万元，比 2022 年减少 36.19 万元。其中：基本支出 622.5 万元，比 2022 年增加 27.54 万元，主要原因是工资调增及相应的社保等的增加等，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 2035.56 万元，比 2022 年减少 63.73 万元，主要原因是项目经费减少等，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等重点工作。

重庆市大渡口区绿化工程处 2023 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

2023 年“三公”经费预算 79.89 万元，比 20201 年增加 25 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 2 万元；公务用车运行维护费 79.89 万元，比 2022 年增加 25 万元，主要原因是车辆使用年限较长及夏季可能出现的极端炎热天气使车辆运行维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

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。我单位 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 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 2035.56 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，单位共有车辆 22 辆，其中一般公务用车 1 辆（其余 21 辆为生产作业车）、执勤执法用车 0 辆。2023 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： 景雪梅 联系方式： （景雪梅，电话：023-68922707）

重庆市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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,658.06	一、本年支出	2,658.06	2,658.06		
一般公共预算资金	2,658.06	社会保障和就业支出	118.91	118.91		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.35	25.35		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,487.24	2,487.24		
		住房保障支出	26.56	26.56		
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						
国有资本经营收入						
收入合计	2,658.06	支出合计	2,658.06	2,658.06		

重庆市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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,658.06	622.50	2,035.56
208	社会保障和就业支出	118.91	118.91	
20805	行政事业单位养老支出	118.91	118.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.78	65.78	
210	卫生健康支出	25.35	25.35	
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64	
212	城乡社区支出	2,487.24	451.68	2,035.56
21201	城乡社区管理事务	451.68	451.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	451.68	451.68	
21205	城乡社区环境卫生	2,035.56		2,035.56
2120501	城乡社区环境卫生	2,035.56		2,035.56
221	住房保障支出	26.56	26.56	
22102	住房改革支出	26.56	26.56	
2210201	住房公积金	26.56	26.56	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市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		2023 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
合计		622.50	492.97	129.53
301	工资福利支出	427.19	427.19	
30101	基本工资	123.35	123.35	
30102	津贴补贴	4.18	4.18	
30107	绩效工资	93.83	93.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	35.42	
30109	职业年金缴费	17.71	17.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	18.82	
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	26.56	26.56	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	96.81	96.81	
302	商品和服务支出	129.53		129.53
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	2.00		2.00

30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	3.32		3.32
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	22.43		22.43
30229	福利费	6.64		6.64
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30299	其他商品和服务支出	60.05		60.05
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	

重庆市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

2023 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	
79.89		79.89		79.89	

重庆市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		
		总计	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。

重庆市大渡口区绿化工程处收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,658.06	合计	2,658.06
一般公共预算资金	2,658.06	社会保障和就业支出	118.91
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.35
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,487.24
财政专户管理资金		住房保障支出	26.56
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			

重庆市大渡口区绿化工程处收入总表

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		2,658.06	2,658.06								
208	社会保障和就业支出	118.91	118.91								
20805	行政事业单位养老支出	118.91	118.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71								
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.78	65.78								
210	卫生健康支出	25.35	25.35								
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35								
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64								
212	城乡社区支出	2,487.24	2,487.24								
21201	城乡社区管理事务	451.68	451.68								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	451.68	451.68								
21205	城乡社区环境卫生	2,035.56	2,035.56								
2120501	城乡社区环境卫生	2,035.56	2,035.56								
221	住房保障支出	26.56	26.56								
22102	住房改革支出	26.56	26.56								
2210201	住房公积金	26.56	26.56								

重庆市大渡口区绿化工程处支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,658.06	622.50	2,035.56
208	社会保障和就业支出	118.91	118.91	
20805	行政事业单位养老支出	118.91	118.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	35.42	35.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.78	65.78	
210	卫生健康支出	25.35	25.35	
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64	
212	城乡社区支出	2,487.24	451.68	2,035.56
21201	城乡社区管理事务	451.68	451.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	451.68	451.68	
21205	城乡社区环境卫生	2,035.56		2,035.56
2120501	城乡社区环境卫生	2,035.56		2,035.56
221	住房保障支出	26.56	26.56	
22102	住房改革支出	26.56	26.56	

重庆市大渡口区绿化工程处采购预算明细表

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：本表无数据。

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			
主 管 部 门		重庆市大渡口区城市城管局		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	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（%）
	效益指标	社会效益指标	市街绿地景观提升情况	定性	有利于		20
	产出指标	数量指标	换花次数	≥	5	次	10
			草花数量	≥	850000	株	10
			草花面积	≥	4500	平方米	10
			草花品种	≥	12	种	10
		成本指标	太阳花单价	=	0.8	元/株	10
			三色堇单价	=	0.8	元/株	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	满意		10

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		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		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：		8.80			
		其中：财政拨款		8.80			
		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（%）
	效益指标	社会效益指标	意外伤害赔偿到位性	定性	到位		20
	产出指标	数量指标	投保行道树数量	=	44010	株	15
		时效指标	保险期间	=	1	年	15
		质量指标	保险赔付到位率	=	100	%	10
		成本指标	保险费	≤	88000	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意情况	定性	满意		10

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		坡坎崖绿化美化（钢铁路立体绿化）		项目负责人及联系电话			
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：		25.76			
		其中：财政拨款		25.76			
		其他资金					
总体目标	根据市城市管理局对大渡口区“坡坎崖”整治项目的年度重点考核任务安排，结合大渡口区实际情况，挑选位置明显钢铁路丁家垭口段荒坡进行绿化美化。						
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	社会效益指标	绿化品质提升情况	定性	提升		20
	产出指标	数量指标	栽植凌霄	≥	393	株	10
			栽植美人梅	≥	25	株	10
			栽植麦冬	≥	605	平方米	10
		质量指标	达到国家对应的相关规范	定性	达到		10
		时效指标	完工日期	定性	按时完工		10
		成本指标	监理合同金额	=	18000	元	10
			施工合同金额	=	626000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标					

