

重庆市大渡口区公园管理处

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：2023 年年初预算数 2725.39 万元，其中：一般公共预算拨款 2725.39 万元。收入较 2022 年增加 73.13 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 73.13 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2725.39 万元，其中：社会保障和就业支出预算 90.37 万元，卫生健康支出预算 17.30 万元，城乡社区支出 2599.70 万元，住房保障支出预算 18.02 万元。支出预算较 2022 年增加 73.13 万元，主要是基本支出预算增加 16.31 万元，项目支出预算增加 56.82 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 2725.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 2725.39 万元，比 2022 年增加 73.13 万元。其中：基本支出 441.58 万元，比 2022 年增加 16.31 万元，主要原因是人员工资及社保调增等，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 2283.81 万元，比 2022 年增加 56.82 万元，

主要原因是 2023 年公园管护面积增加，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，包括日常维护费 400.00 万元，临时用工人员经费 1153.44 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尾款 2.28 万元，双山路观渡塔周边品质提升项目（尾款）43.16 万元，直管公园水电改造工程（尾款）33.24 万元，大渡口公园开放式空间改造项目尾款 14.53 万元，大渡口公园水环境治理、安全隐患整治及服务功能提升工程（尾款）287.83 万元，心湖公园水体治理及景观提升工程（尾款）73.98 万元，办公用房装修 25.31 万元，澜玥公园物业管理服务尾款 50.04 万元等重点工作。

重庆市大渡口区公园管理处 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 29.89 万元，比 2022 年减少 5 万元。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 29.89 万元，比 2022 年减少 5 万元，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

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 216.74 万元：政府采购货物预算 30.52 万元、政府采购工程预算 93.21 万元、政府采购服务预算 93 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 216.74 万元：政府采购货物预算 30.52 万元、政府采购工程预算 93.21 万元、政府采购服务预算 93 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2023 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 2283.81 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2022 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)。2023 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 拨款
一、本年收入	2,725.39	一、本年支出	2,725.39	2,725.39		
一般公共预算资金	2,725.39	社会保障和就业支出	90.37	90.37		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.30	17.30		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,599.70	2,599.70		
		住房保障支出	18.02	18.02		
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	2,725.39	支出合计	2,725.39	2,725.39		

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		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		2,725.39	441.58	2,283.81
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37	
20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	
212	城乡社区支出	2,599.70	315.89	2,283.81
21201	城乡社区管理事务	315.89	315.89	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	315.89	315.89	
21205	城乡社区环境卫生	2,283.81		2,283.81
2120501	城乡社区环境卫生	2,283.81		2,283.81
221	住房保障支出	18.02	18.02	
22102	住房改革支出	18.02	18.02	
2210201	住房公积金	18.02	18.02	

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		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		441.58	350.21	91.37
301	工资福利支出	295.87	295.87	
30101	基本工资	80.78	80.78	
30102	津贴补贴	2.94	2.94	
30107	绩效工资	66.41	66.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.02	24.02	
30109	职业年金缴费	12.01	12.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
30113	住房公积金	18.02	18.02	
30114	医疗费	3.04	3.04	

30199	其他工资福利支出	71.69	71.69	
302	商品和服务支出	91.37		91.37
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.25		3.25
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	13.00		13.00
30229	福利费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30299	其他商品和服务支出	42.10		42.10
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 4

重庆市大渡口区公园管理处一般公共预算“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	
29.89		29.89		29.89	

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		
		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。)

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
合计	2,725.39	合计	2,725.39
一般公共预算资金	2,725.39	社会保障和就业支出	90.37
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.30
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,599.70
财政专户管理资金		住房保障支出	18.02
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			

	出										
210	卫生健康支出	17.30	17.30								
21011	行政事业单位 医疗	17.30	17.30								
2101102	事业单位医 疗	12.01	12.01								
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	5.29	5.29								
212	城乡社区支出	2,599.70	2,599.70								
21201	城乡社区管理 事务	315.89	315.89								
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	315.89	315.89								
21205	城乡社区环境 卫生	2,283.81	2,283.81								
2120501	城乡社区环 境卫生	2,283.81	2,283.81								
221	住房保障支出	18.02	18.02								
22102	住房改革支出	18.02	18.02								
2210201	住房公积金	18.02	18.02								

表 8

重庆市大渡口区公园管理处支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,725.39	441.58	2,283.81
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37	
20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	
212	城乡社区支出	2,599.70	315.89	2,283.81
21201	城乡社区管理事务	315.89	315.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	315.89	315.89	
21205	城乡社区环境卫生	2,283.81		2,283.81
2120501	城乡社区环境卫生	2,283.81		2,283.81
221	住房保障支出	18.02	18.02	
22102	住房改革支出	18.02	18.02	
2210201	住房公积金	18.02	18.02	

表 10

重庆市大渡口区公园管理处区级专项资金绩效目标表

填报单位:	重庆市大渡口区公园管理处		
项目名称	50010422T000000117650-澜玥公园物业管理服务尾款	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 (元)	年度资金总额:	500,400.00	
	其中:财政拨款	500,400.00	
	其他资金		
总体	完成澜玥公园服务外包服务流程,做好公园移交工作		

目 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 (%)	是否核心 指标	
绩 效 指 标	产出指标	成本指标	管护单价	≤	6.7	元/平方米	10	否	
			栽植翠芦莉单价	≤	78	元/平方米	10	否	
			栽植草坪单价	≤	90	元/平方米	10	否	
		数量指标	管理清扫保洁面积	≥	18000	平方米	10	否	
			管理水体面积	≥	7000	平方米	10	否	
			管理绿地面积	≥	30000	平方米	10	否	
		效益指标	生态效益指标	优化绿化面积	≥	200	平方米	10	否
			社会效益指标	提高游客的游园体验	定性	中	%	10	否
		满意度指标	服务对象满意度指标	园内游客满意度	≥	50	%	10	否

表 11

重庆市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		50010423T000002761823-心湖公园水体治理及景观提升工程		项目负责人及联系电话		韦笑 15922636717		
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 (元)		年度资金总额：		739,800.00				
		其中：财政拨款		739,800.00				
		其他资金						
总体目标	完成心湖公园水体治理，并对园内景观进行提升。							
绩效	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(%)	是否核心指标

指标	效益指标	生态效益指标	湖水透明度提高	定性			10	否
		社会效益指标	减少安全隐患	定性			10	否
	产出指标	数量指标	栽植乔木	\geq	20	株	10	否
			底质消毒	\geq	11000	平方米	10	否
			回填土方体积	\geq	6000	立方米	10	否
			栽植灌木	\geq	600	平方米	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	园内游客满意度	\geq	80	%	10	否
			底质消毒	\leq	0.5	元/平方米	10	否
			回填土方单价	\leq	3.8	元/立方米	10	否

表 12

重庆市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	50010423T000003204299-直管公园品质提升项目	项目负责人及联系电话	韦笑
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 (元)	年度资金总额：	2,000,000.00	
	其中：财政拨款	2,000,000.00	
	其他资金		
总体目标	1.2022 年全年苗木采购专项尾款 2.全年草花专项尾款		

	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(%)	是否核心指标
绩效指标	产出指标	成本指标	矮生翠芦莉单价	≤	1.1	元/株	10	否
			草坪单价	≤	15	元/平方米	10	否
			红叶石楠单价	≤	1.2	元/株	10	否
			六月雪单价	≤	1.2	元/株	10	否
			红檵木单价	≤	1	元/株	10	否
	效益指标	生态效益指标	增加绿化面积	定性			10	否
			增加绿化品种	定性			10	否
		可持续影响指标	提高居民生活环境水平	定性			10	否
	满意度指标		园内游客满意度	≥	80	%	10	否