

重庆市大渡口区绿化工程处 2024 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。2024 年年初预算数 2749.64 万元，其中：一般公共预算拨款 2749.64 万元，收入较 2023 年增加 91.58 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 91.58 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 2749.64 万元，其中：社会保障和就业支出 118.39 万元，卫生健康支出 22.40 万元，城乡社区支出 2585.41 万元，住房保障支出 23.44 万元。支出较 2023 年增加 91.58 万元，主要是基本支出减少 3.13 万元，项目支出增加 94.71 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2749.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 2749.64 万元，比 2023 年增加 91.58 万元。其中：基本支出 619.37 万元，比 2023 年减少 3.13 万元，主要原因是人员减少经费减少等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2130.27 万元，比 2023 年增加 94.71 万元，主要原因是项目增加经费增加等，主要用于绿化养管护日常维护、市街重要节点花坛及步行街节日用草花、桥梓塘公园建设项目、西城大道鱼洞长江大桥-金家湾立交路段绿化品质提升项目等重点工作。

重庆市大渡口区绿化工程处 2024 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

2024 年“三公”经费预算 84.00 万元，比 2023 年增加 4.11 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元 0；公务用车运行维护费 84.00 万元，比 2023 年增加 4.11 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 2023 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

我单位 2023 年政府采购预算 105.00 万元，其中货物类采购 105.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 2130.27 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 26 辆，其中一般公务用车 1 辆（其余 25 辆为生产作业车）、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

单位预算公开联系人： 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 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	2,749.64	一、本年支出	2,749.64	2,749.64		
一般公共预算拨款	2,749.64	社会保障和就业支出	118.39	118.39		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	22.40	22.40		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	2,585.41	2,585.41		
		住房保障支出	23.44	23.44		
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						
收入合计	2,749.64	支出合计	2,749.64	2,749.64		

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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2,658.06	2,749.64	619.37	2,130.27
208	社会保障和就业支出	118.91	118.39	118.39	
20805	行政事业单位养老支出	118.91	118.39	118.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	31.26	31.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	15.63	15.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.78	71.50	71.50	
210	卫生健康支出	25.35	22.40	22.40	
21011	行政事业单位医疗	25.35	22.40	22.40	
2101102	事业单位医疗	17.71	15.63	15.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	6.77	6.77	
212	城乡社区支出	2,487.24	2,585.41	455.14	2,130.27
21201	城乡社区管理事务	451.68	455.14	455.14	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	451.68	455.14	455.14	
21205	城乡社区环境卫生	2,035.56	2,130.27		2,130.27
2120501	城乡社区环境卫生	2,035.56	2,130.27		2,130.27
221	住房保障支出	26.56	23.44	23.44	
22102	住房改革支出	26.56	23.44	23.44	
2210201	住房公积金	26.56	23.44	23.44	

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		2024 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		619.37	505.10	114.27
301	工资福利支出	433.60	433.60	
30101	基本工资	108.03	108.03	
30102	津贴补贴	3.72	3.72	
30107	绩效工资	222.38	222.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	31.26	
30109	职业年金缴费	15.63	15.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	
30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
30113	住房公积金	23.44	23.44	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	3.23	3.23	
302	商品和服务支出	114.27		114.27
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00

30207	邮电费	3.10		3.10
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	2.93		2.93
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	18.91		18.91
30229	福利费	5.86		5.86
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	54.77		54.77
303	对个人和家庭的补助	71.50	71.50	
30305	生活补助	66.50	66.50	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

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						2024 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	
79.89		79.89		79.89		84.00		84.00		84.00	

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		
		合计	基本支出	项目支出

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
一般公共预算拨款收入	2,749.64	社会保障和就业支出	118.39
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	22.40
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	2,585.41
事业收入预算		住房保障支出	23.44
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	2,749.64	本年支出合计	2,749.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,749.64	支出总计	2,749.64

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		2,749.64	619.37	2,130.27
208	社会保障和就业支出	118.39	118.39	
20805	行政事业单位养老支出	118.39	118.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	71.50	
210	卫生健康支出	22.40	22.40	
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	
212	城乡社区支出	2,585.41	455.14	2,130.27
21201	城乡社区管理事务	455.14	455.14	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455.14	455.14	
21205	城乡社区环境卫生	2,130.27		2,130.27
2120501	城乡社区环境卫生	2,130.27		2,130.27
221	住房保障支出	23.44	23.44	
22102	住房改革支出	23.44	23.44	
2210201	住房公积金	23.44	23.44	

重庆市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	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	105	105								
货物类	105	105								
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

重庆市大渡口区绿化工程处项目绩效目标表

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			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					
	其中：财政拨款			8					
	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(%)	是否核心指标	
	产出指标	质量指标	保险赔付到位率		=	100	%	10	否
		成本指标	每次事故赔偿限额		=	120	万元	5	否
			累计赔偿责任限额		=	200	万元	5	否
			每人每次事故赔偿限额		=	60	万元	10	否
		数量指标	投保行道树数量		≥	46875	株	15	否
	时效指标	保险期间		=	1	年	15	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥	90	%	10	否
效益指标	社会效益指标	意外伤害赔偿到位性		定性	到位		20	是	

重庆市大渡口区绿化工程处项目绩效目标表

填报单位： 重庆市大渡口区绿化工程处								
项目名称		新港小游园建设项目尾款			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：			29			
		其中：财政拨款			29			
		其他资金						
总体目标	位于茄子溪新港社区，面积约 2000 平方米，为 2023 年区级民生实事项目，计划对公园乔木进行修枝整形，对灌木进行调整整理，增加开花色叶植物并突出木综厂历史文化元素，设置木雕，改造文化亭、护栏，增加文化墙、壁画等。							
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(%)	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民是否满意	定性	是		10	否
	产出指标	数量指标	青砖景观墙	≥	3.8	米	10	否
			凉亭	≥	1	个	10	否
			景观小品数量	≥	11	个	10	否
			彩绘墙面	≥	80	平方米	10	否
	效益指标	社会效益指标	提高绿化品质	定性	提高		20	是
	成本指标	经济成本指标	监理费	=	2.2	万元	10	否
施工合同金额			=	92.01	万元	10	否	

重庆市大渡口区绿化工程处项目绩效目标表

填报单位： 重庆市大渡口区绿化工程处								
项目名称	2022 年街头绿地提质工程（五厂路、钢城印象游园）尾款			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：			58				
	其中：财政拨款			58				
	其他资金							
总体目标	提升城市绿化品质，建设小游园。							
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(%)	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	监理费用	=	4.5	万元	10	否
			跟审费用	=	1.29	万元	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	否
	效益指标	生态效益指标	助于提升佳兆业片区形象	定性	有利于		20	是
	产出指标	数量指标	城市驿站数量	=	1	处	10	否
			景观廊架数量	=	1	处	10	否
			栽植乔木品种	≥	4	种	10	否
栽植灌木品种			≥	6	种	10	否	

