

# 重庆市巴南区公园广场管理所

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

单位主要职能包含了区内的巴文化公园、滨江体育休闲长廊、老街公园、鱼洞公园、大山村公园、含笑公园、亲水公园、人民广场、市政广场、巴滨路滨江公园等城市公园广场的日常管护；公园内休闲体育设施的维修维护；公园内植物的修剪、补栽、抗旱、除草；大型节日鲜花的布置摆放、人民广场高杆灯及照明路灯维护、广场地砖以及下水道等设施维护、绿化维护、广场大型活动维护等方面的工作。

#### (二) 单位构成

重庆市巴南区公园广场管理所内设 5 个机构处室，分别是办公室、财务科、基建科、园艺科、执法科。无下属二级预算单位。

### 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 464.95 万元，其中：一般公共预算拨款 464.95 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，财政专户收入 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。收入较 2022 年减少 2,937.33 万元，主要是本年度无公园管护费等项目预算。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 464.95 万元，其中：城乡社区支出 358.86 万元，社会保障和就业支出 69.32 万元，住房保障支出 18.83 万元，卫生健康支出 17.95 万元。支出较 2022 年减少 2,937.33 万元，主要是基本支出减少 5.63 万元，项目支出减少 2,931.7 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 464.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 464.95 万元，比 2022 年减少 2,841.41 万元。其中：基本支出 443.33 万元，较 2022 年减少 5.63 万元，主要是公用经费较上年减少，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 21.62 万元，较 2022 年减少 2,835.78 万元，主要是本年度无公园管护费等项目预算，主要用于花溪河理工大学绿化整治项目质保金及一品河滨河公园滑坡治理工程二类费用支付。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3 万元，较 2022 年增加 3 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 3 万元，较 2022 年增加 3 万元，主要原因是重新核定公务用车 1 辆；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) 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。所属各预算单位政府采购预算总额 2.68 万元：政府采购货物预算 2.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.68 万元：政府采购货物预算 2.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算财政拨款 21.62 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、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：白呈希 联系方式：023-66228108**

## 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	464.95	一、本年支出	464.95	464.95		
一般公共预算资金	464.95	社会保障和就业支出	69.32	69.32		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.95	17.95		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	358.86	358.86		
		住房保障支出	18.83	18.83		
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	464.95	支出合计	464.95	464.95		

表二

## 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		464.95	443.33	21.62
208	社会保障和就业支出	69.32	69.32	
20805	行政事业单位养老支出	69.32	69.32	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.66	31.66	
210	卫生健康支出	17.95	17.95	
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	
212	城乡社区支出	358.86	337.24	21.62
21201	城乡社区管理事务	337.24	337.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.24	337.24	
21203	城乡社区公共设施	21.62		21.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.62		21.62
221	住房保障支出	18.83	18.83	
22102	住房改革支出	18.83	18.83	
2210201	住房公积金	18.83	18.83	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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		443.33	373.71	69.62
301	工资福利支出	342.05	342.05	
30101	基本工资	88.71	88.71	
30102	津贴补贴	2.79	2.79	
30107	绩效工资	174.69	174.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	25.11	
30109	职业年金缴费	12.55	12.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	15.69	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	18.83	18.83	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
302	商品和服务支出	66.94		66.94
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	15.18		15.18
30216	培训费	0.27		0.27
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	2.71		2.71
30229	福利费	5.07		5.07
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	21.22		21.22
303	对个人和家庭的补助	31.66	31.66	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.46	29.46	
310	资本性支出	2.68		2.68
31002	办公设备购置	2.68		2.68

## 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	
3.00		3.00		3.00	



## 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。

表六

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	464.95	合计	464.95
一般公共预算资金	464.95	社会保障和就业支出	69.32
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.95
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	358.86
财政专户管理资金		住房保障支出	18.83
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			



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		464.95	443.33	21.62
208	社会保障和就业支出	69.32	69.32	
20805	行政事业单位养老支出	69.32	69.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.66	31.66	
210	卫生健康支出	17.95	17.95	
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	
212	城乡社区支出	358.86	337.24	21.62
21201	城乡社区管理事务	337.24	337.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.24	337.24	
21203	城乡社区公共设施	21.62		21.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.62		21.62
221	住房保障支出	18.83	18.83	
22102	住房改革支出	18.83	18.83	
2210201	住房公积金	18.83	18.83	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区公园广场管理所	部门支出预算数	464.95			
当年整体绩效目标	按照2023年的工作目标和工作要求，认真落实对城市大管家的监督考核及技术指导，确保各公园的绿化、设施、清洁的完好性和景观性，落实管护公园、广场内环境综合治理，迎接市区两级检查考核，提升社会公众满意度，使其满意度达到90%以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	=	100	%	是
	公园管护精细化标准达标率	30	≥	70	%	是
	湿地植物保有类别	20	≥	5	类	否
	水位线上植被覆盖率	20	≥	90	%	否
	直属公园园区游客满意度	20	≥	90	%	否

### 2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

## 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区公园广场管理所

单位：万元

项目名称	一品河滨河公园滑坡治理工程	主管部门	重庆市巴南区城市管理局			
当年预算	13.45					
项目概况	一品河滨河公园于2012年建成，占地面积2.7万平方米，受每年汛期影响，公园滑坡沉降严重，排污管网堵塞，挡墙护坡严重开裂，存在安全隐患。现实施一品河滨河公园滑坡治理工程，完成护坡治理面积2.2万平方米，本年度拟支付工程二类费用（包括设计费、预算编制费、可研编制费等）共计13.45万元。					
立项依据	巴南城管文〔2021〕51区领导批示					
当年绩效目标	实施一品河滨河公园滑坡治理工程，完成护坡治理面积2.2万平方米，本年度拟支付工程二类费用（包括设计费、预算编制费、可研编制费等）共计13.45万元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	工程概算次数	15	≥	90	%	是
	方案设计项	25	≥	98	%	是
	施工图设计进度	30	≥	95	%	否
	按计划进度完成率	20	≥	90	%	否
	预算执行率	10	=	100	%	是