

重庆市巴南区园林绿化建设管理所 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

单位主要职能是为园林绿化建设提供服务以及围绕园林绿化建设开展相关服务性、事务性工作。

(二) 单位构成

重庆市巴南区园林绿化建设管理所内设 4 个机构处室，分别是办公室、管护科、绿化科、设施科。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 586.99 万元，其中：一般公共预算拨款 586.99 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 2,585.3 万元，主要是本年度无绿化维护费等项目预算。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 586.99 万元，其中：城乡社区支出 462.05 万元，社会保障和就业支出 74.67 万元，住房保障支出 25.82 万元，卫生健康支出 24.44 万元。支出较 2022 年减少 2,585.3 万元，主要是基本支出减少 10.06 万元，项目支出减少 2,575.24 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571.02万元，一般公共预算财政拨款支出571.02万元，比2022年减少2,328.88万元。其中：基本支出571.02万元，较2022年减少26.03万元，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0万元，较2022年减少2,302.85万元，主要是本年度无绿化维护费等项目预算。

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0万元，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0万元，与上年持平；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5万元：政府采购货物预算5万元、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5万元：政府采购货物预算5万元、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0万元。

（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21辆，其中一般公务用车21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	571.02	一、本年支出	586.99	586.99		
一般公共预算资金	571.02	社会保障和就业支出	74.67	74.67		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.44	24.44		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	462.05	462.05		
		住房保障支出	25.82	25.82		
二、上年结转	15.97	二、结转下年				
一般公共预算拨款	15.97					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	586.99	支出合计	586.99	586.99		

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		571.02	571.02	
208	社会保障和就业支出	74.67	74.67	
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67	
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	34.43	34.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.02	23.02	
210	卫生健康支出	24.44	24.44	
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
212	城乡社区支出	446.08	446.08	
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	446.08	446.08	
2120501	城乡社区环境卫生	446.08	446.08	
221	住房保障支出	25.82	25.82	
22102	住房改革支出	25.82	25.82	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		571.02	485.86	85.16
301	工资福利支出	462.84	462.84	
30101	基本工资	114.09	114.09	
30102	津贴补贴	3.87	3.87	
30107	绩效工资	241.24	241.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.43	34.43	
30109	职业年金缴费	17.22	17.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	21.52	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	25.82	25.82	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	80.16		80.16
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.80		6.80
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	0.84		0.84
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.14		3.14
30229	福利费	5.06		5.06
30299	其他商品和服务支出	29.61		29.61
303	对个人和家庭的补助	23.02	23.02	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.42	21.42	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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	586.99	合计	586.99
一般公共预算资金	586.99	社会保障和就业支出	74.67
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.44
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	462.05
财政专户管理资金		住房保障支出	25.82
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		586.99	586.99	
208	社会保障和就业支出	74.67	74.67	
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.02	23.02	
210	卫生健康支出	24.44	24.44	
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
212	城乡社区支出	462.05	462.05	
21205	城乡社区环境卫生	446.08	446.08	
2120501	城乡社区环境卫生	446.08	446.08	
21299	其他城乡社区支出	15.97	15.97	
2129999	其他城乡社区支出	15.97	15.97	
221	住房保障支出	25.82	25.82	
22102	住房改革支出	25.82	25.82	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区园林绿化建设管理所	部门支出预算数	586.99			
当年整体绩效目标	区园林所2023年拟完成对209.74万平方米城市干道绿化的精细化管理，病虫害防治及水肥管理覆盖率达到98%，绿化完好率达到90%，确保苗木长势良好，城市景观整齐美观，园林设施设施设备正常运行，园林科技成果推广应用。全年拟支出总额586.99万元。					
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
	预算执行率	10	=	100	%	是
	园林绿化绿化完好率	30	≥	90	%	是
	绿化管护面积	30	=	209.74	万平方米	是
	病虫害防治及水肥管理覆盖率	20	≥	98	%	否
	市民满意度	10	≥	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：

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：本单位无一般性项目，故此表无数据。）