

# 重庆市巴南区园林绿化建设管理所

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

单位主要职能是负责城市道路和城市照明、景观灯饰、园林绿化、市政设施管护；负责城市环境卫生管理；承担垃圾分类、公共停车、供水节水管理的事务性工作。承担城市管理领域政府投资项目建设改造工程。开展园林绿化、环境卫生、照明灯饰、公园广场、市政设施、垃圾分类、公共停车等具体业务指导；负责农村生活垃圾治理的业务指导和日常检查。承担城管方面的安全生产、日常检查、应急处置和现场勘验事务性工作。参与城管方面工程建设项目方案审查、竣工验收及市政基础设施的移交管理工作。承担城市公园避难场所管理及国旗使用管理的事务性工作；负责城市古树名木保护管理的事务性工作。完成主管部门交办的其他任务。

#### (二) 单位构成

重庆市巴南区园林绿化建设管理所内设 9 个机构处室，分别是办公室、财务科（审计监督科）、园林绿化科、环境卫生科、灯饰照明科、公园广场科、市政设施科、垃圾分类科、公共停车事务科。无下属二级预算单位。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1,752.99 万元，其中：一般公共预算拨款 1,752.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2023 年增加 1,166 万元，主要是因机构改革，原区设施所、区路灯所、区公园广场所及区环卫处人员合并至本单位，故人员经费、公用经费及项目经费增加。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1,752.99 万元，其中：社会保障和就业支出 368.01 万元，卫生健康支出 61.45 万元，城乡社区支出 1,261.89 万元，住房保障支出 61.64 万元。支出预算比 2023 年增加 1,166 万元，主要是基本支出增加 1,045 万元，项目支出增加 121 万元。

## 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,752.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,752.99 万元，比 2023 年增加 1,181.97 万元。其中：基本支出 1,631.99 万元，比 2023 年增加 1,060.97 万元，主要原因是因机构改革，原区设施所、区路灯所、区公园广场所及区环卫处人员合并至本单位，故人员经费、公用经费增加，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 121 万

元，比 2023 年增加 121 万元，主要原因是因机构改革，原区设施所、区路灯所、区公园广场所及区环卫处项目合并至本单位，故项目经费增加，主要用于新增农村生活垃圾分类、鸡公台垃圾填埋场监督管护、遥感解译与绿地系统规划及城市桥梁等结构设施日常巡查检测服务外包等项目经费。

2024 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**

2024 年“三公”经费预算 33 万元，比 2023 年增加 33 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 33 万元，比 2023 年增加 33 万元，主要原因是因机构改革，原区设施所、区路灯所、区公园广场所及区环卫处公务车合并至本单位，故公务车运行维护费增加；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。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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。2024 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 121 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 21 辆，其中一般公务用车 21 辆、执勤执法用车 0 辆。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、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：赵慧      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	1,752.99	一、本年支出	1,752.99	1,752.99		
一般公共预算资金	1,752.99	社会保障和就业支出	368.01	368.01		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	61.45	61.45		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,261.89	1,261.89		
		住房保障支出	61.64	61.64		
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	1,752.99	支出合计	1,752.99	1,752.99		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,752.99	1,631.99	121.00
208	社会保障和就业支出	368.01	368.01	
20805	行政事业单位养老支出	368.01	368.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.19	82.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.73	244.73	
210	卫生健康支出	61.45	61.45	
21011	行政事业单位医疗	61.45	61.45	
2101102	事业单位医疗	61.45	61.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出	1,261.89	1,140.89	121.00
21205	城乡社区环境卫生	1,261.89	1,140.89	121.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,261.89	1,140.89	121.00
221	住房保障支出	61.64	61.64	
22102	住房改革支出	61.64	61.64	
2210201	住房公积金	61.64	61.64	

备注：本表反映2024年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		2024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		1,631.99	1,374.19	257.80
301	工资福利支出	1,124.47	1,124.47	
30101	基本工资	282.32	282.32	
30102	津贴补贴	9.75	9.75	
30107	绩效工资	584.48	584.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.19	82.19	
30109	职业年金缴费	41.09	41.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.37	51.37	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	61.64	61.64	
30114	医疗费	10.08	10.08	
302	商品和服务支出	257.80		257.80
30201	办公费	65.30		65.30
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	0.85		0.85
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	9.85		9.85
30229	福利费	19.21		19.21
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30299	其他商品和服务支出	62.59		62.59
303	对个人和家庭的补助	249.72	249.72	
30302	退休费	234.08	234.08	
30305	生活补助	4.99	4.99	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
33.00		33.00		33.00	

## 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	1,752.99	合计	1,752.99
一般公共预算资金	1,752.99	社会保障和就业支出	368.01
政府性基金预算资金		卫生健康支出	61.45
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,261.89
财政专户管理资金		住房保障支出	61.64
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		1,752.99	1,631.99	121.00
208	社会保障和就业支出	368.01	368.01	
20805	行政事业单位养老支出	368.01	368.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.19	82.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.73	244.73	
210	卫生健康支出	61.45	61.45	
21011	行政事业单位医疗	61.45	61.45	
2101102	事业单位医疗	61.45	61.45	
212	城乡社区支出	1,261.89	1,140.89	121.00
21205	城乡社区环境卫生	1,261.89	1,140.89	121.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,261.89	1,140.89	121.00
221	住房保障支出	61.64	61.64	
22102	住房改革支出	61.64	61.64	
2210201	住房公积金	61.64	61.64	

## 政府采购预算明细表

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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 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	1,752.99			
当年整体绩效目标	负责市政设施、城市园林绿化及城市公园、广场的规划、管理、维护工作，2024年完成直属管辖范围697.05余万平方米道路的清扫保洁管理，覆盖率100%。对72座市政公厕进行日常管护及化粪池清掏，化粪池清掏率100%。完成绿化日常管护216万平方米，绿化完好率90%以及完成直属公园园区游客满意度90%以上；承担城市道路、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任，承担城市道路、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任，2024年完成城市桥梁等结构设施检测率100%，日常维护车行道2万平方米，人行道2万平方米，城市市政道路完好率达98%，负责直属管辖范围路灯照明设施23837万盏日常维护，达到路灯亮灯率99%；2024年，城市建成区10个镇街持续开展生活垃圾分类示范建设，其余13个建制镇所在地全面推行生活垃圾分类，进一步健全生活垃圾分类治理体系。					
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
	市政直管公厕维护率	10	=	100	%	是
	市政道路清扫保洁覆盖率	10	=	100	%	是
	市街绿化日常维护覆盖率	10	=	100	%	是
	公共停车治理率	10	≥	90	%	是
	市区生活垃圾分类率	5	≥	40	%	是
	建成区镇街开展生活垃圾分类示范率	5	=	100	%	是
	市政道路完好率	10	≥	98	%	是
	路灯亮灯率	10	≥	99	%	是
	直属公园园区游客满意度	10	≥	90	%	是
	市民满意度	10	≥	90	%	否

### 2024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：本单位无本年区级重点专项资金绩效，故此表无数据。

## 2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区园林绿化建设管

单位：万元

项目名称	2024年农村生活垃圾分类经费	主管部门	重庆市巴南区城市管理局			
当年预算	270.00					
项目概况	按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市全面推进垃圾分类治理工作实施方案的通知》（渝府办发〔2023〕97号）、《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市垃圾分类先锋创建活动工作方案的通知》（渝分分类组〔2023〕1号）文件要求，深入推进农村生活垃圾分类工作，提高农村生活垃圾分类覆盖率，持续开展农村生活垃圾分类专项检查、指导、考核，巩固提升垃圾分类实效。					
立项依据	按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市全面推进垃圾分类治理工作实施方案的通知》（渝府办发〔2023〕97号）、《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市垃圾分类先锋创建活动工作方案的通知》（渝分分类组〔2023〕1号）文件					
当年绩效目标	按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市全面推进垃圾分类治理工作实施方案的通知》（渝府办发〔2023〕97号）、《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市垃圾分类先锋创建活动工作方案的通知》（渝分分类组〔2023〕1号）文件要求，深入推进农村生活垃圾分类工作，提高农村生活垃圾分类覆盖率，持续开展农村生活垃圾分类专项检查、指导、考核，巩固提升垃圾分类实效。总投资270万元。					
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	%	否
	开展垃圾分类示范行政村数量	30	≥	57	个	是
	垃圾分类投放点数量	20	≥	171	个	否
	农村生活垃圾分类覆盖率	30	≥	100	%	否
	受益群众满意度	10	≥	90	%	否