

重庆市巴南区园林绿化建设管理所

2025 年单位预算情况说明

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、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 1,662.22 万元，其中：一般公共预算拨款 1,662.22 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 2024 年减少 90.77 万元，主要是减少了人员经费及小微停车场改造、农村生活垃圾分类等项目经费。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 1,662.22 万元，其中：社会保障和就业支出 341.64 万元，卫生健康支出 59.89 万元，城乡社区支出 1,200.53 万元，住房保障支出 60.16 万元。支出预算比 2024 年减少 90.77 万元，主要是基本支出减少 75.27 万元，项目支出减少 15.5 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1,662.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,662.22 万元，比 2024 年减少 90.77 万元。其中：基本支出 1,556.72 万元，比 2024 年减少 75.27 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费和公用经费减少，主要用于人员工资福利、办公室日常公用经费支出等；项目支出 105.5 万元，比 2024 年减少 15.5 万元，主要原因是减少了人员经费及小微停车场改造、农村生活垃圾分类等项目经费，主要用于城市桥梁检测、垃圾分类、遥感解译与绿地系统规划等项目支出。

2025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

2025年“三公”经费预算15万元，比2024年减少18万元。

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15万元，比2024年减少18万元，主要原因是因单位合并、公务车数量减少；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2.3万元：政府采购货物预算2.3万元、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2.3万元：政府采购货物预算2.3万元、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。2025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105.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月底，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2025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。

单位预算公开联系人：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	1,662.22	一、本年支出	1,662.22	1,662.22		
一般公共预算资金	1,662.22	社会保障和就业支出	341.64	341.64		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	59.89	59.89		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,200.53	1,200.53		
		住房保障支出	60.16	60.16		
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	1,662.22	支出合计	1,662.22	1,662.22		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,662.22	1,556.72	105.50
208	社会保障和就业支出	341.64	341.64	
20805	行政事业单位养老支出	341.64	341.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.70	131.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.09	66.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.86	143.86	
210	卫生健康支出	59.89	59.89	
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	
2101102	事业单位医疗	59.89	59.89	
212	城乡社区支出	1,200.53	1,095.03	105.50
21203	城乡社区公共设施	24.00		24.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00		24.00
21205	城乡社区环境卫生	1,176.53	1,095.03	81.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,176.53	1,095.03	81.50
221	住房保障支出	60.16	60.16	
22102	住房改革支出	60.16	60.16	
2210201	住房公积金	60.16	60.16	

备注：本表反映2025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		2025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		1,556.72	1,321.32	235.40
301	工资福利支出	1,172.42	1,172.42	
30101	基本工资	276.22	276.22	
30102	津贴补贴	9.86	9.86	
30107	绩效工资	567.01	567.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.70	131.70	
30109	职业年金缴费	66.09	66.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.13	50.13	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	60.16	60.16	
30114	医疗费	9.76	9.76	
302	商品和服务支出	236.26	0.86	235.40
30201	办公费	52.30		52.30
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	0.83		0.83
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	10.13		10.13
30229	福利费	20.26		20.26
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	60.74	0.86	59.88
303	对个人和家庭的补助	148.03	148.03	
30305	生活补助	138.03	138.03	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
15.00		15.00		15.00	

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。

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	1,662.22	合计	1,662.22
一般公共预算资金	1,662.22	社会保障和就业支出	341.64
政府性基金预算资金		卫生健康支出	59.89
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,200.53
财政专户管理资金		住房保障支出	60.16
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		1,662.22	1,556.72	105.50
208	社会保障和就业支出	341.64	341.64	
20805	行政事业单位养老支出	341.64	341.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.70	131.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.09	66.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.86	143.86	
210	卫生健康支出	59.89	59.89	
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	
2101102	事业单位医疗	59.89	59.89	
212	城乡社区支出	1,200.53	1,095.03	105.50
21203	城乡社区公共设施	24.00		24.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00		24.00
21205	城乡社区环境卫生	1,176.53	1,095.03	81.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,176.53	1,095.03	81.50
221	住房保障支出	60.16	60.16	
22102	住房改革支出	60.16	60.16	
2210201	住房公积金	60.16	60.16	

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	1,662.22		
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，2025年完成直属管辖范围567.5余万平方米道路的清扫保洁管理，覆盖率100%。对77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159.37万平方米，绿化完好率100%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，完成城市桥梁等结构设施检测率100%，日常维护车行道20000平方米，人行道10000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26343盏日常维护，达到路灯亮灯率99%；2025年，城市建成区10个镇街持续开展生活垃圾分类建设，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收运体系。					
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
	市政直管公厕维护率	10	=	100	%	
	市政道路清扫保洁覆盖率	20	=	100	%	是
	市街绿化日常维护覆盖率	20	=	100	%	是
	路内车位规范设置率	10	≥	98	%	
	城市生活垃圾回收利用率	10	≥	43	%	
	市政道路完好率	10	=	98	%	
	路灯亮灯率	10	≥	99	%	
直属公园园区游客满意度	10	≥	90	%		

2025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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025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理所

单位：万元

项目名称	2025年麒龙垃圾填埋场及渗滤液处理单元运行服务费		主管部门			
当年预算	36.50					
项目概况	我单位负责对麒龙生活垃圾填埋场及渗滤液处理单元实施监督管理，2024年1月通过项目公开招标，已委托四川鑫球环保技术有限公司进行该项目日常维护，保障场所安全有效运行，其渗滤液处理后的出水水质达到排放标准、填埋气体导排及燃烧符合要求。同时，我单位需将麒龙生活垃圾填埋场渗滤液排水委托重庆市市政环卫监测中心进行污染物监督检测，每月进行一次常规因子检测、每季度进行一次全因子检测。2025年该项目预计投入资金36.5万元。					
立项依据						
当年绩效目标	我单位负责对麒龙生活垃圾填埋场及渗滤液处理单元实施监督管理，2024年1月通过项目公开招标，已委托四川鑫球环保技术有限公司进行该项目日常维护，保障场所安全有效运行，其渗滤液处理后的出水水质达到排放标准、填埋气体导排及燃烧符合要求。同时，将麒龙生活垃圾填埋场渗滤液排水委托重庆市市政环卫监测中心进行污染物监督检测，每月进行一次常规因子检测、每季度进行一次全因子检测。确保垃圾渗滤液及时处理，且处理率真达100%，日均渗滤液处理量低于100立方米，从而减少环境污染。2025年该项目预计投入资金36.5万元。					
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
	日均渗滤液处理量	20	≤	100	立方米	是
	垃圾渗滤液处理及时性	20	=	100	%	
	垃圾渗滤液处理率	20	=	100	%	
	减少环境污染	20	定性	减少		
	周边市民满意度	10	≥	90	%	