重庆市北碚区园林绿化管理处 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区园林绿化管理处主要负责全区城市园林绿化工生产维护及工程设计施工等。

（二）单位构成

重庆市北碚区园林绿化管理处于 1983 年 6 月正式成立，（原名：重庆市北碚区城市绿化工程队）现办公地点位于北碚区胜利村 13 号，为重庆市北碚区城市管理局管理下属全额拨款事业单位，机构规格为科级。内设科室 4 个，分别为办公室、财务科、生产科，后勤科。人员编制 30 名，上年末在职人员 29 人，今年在职 29 人。退休职工年末 50 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1,329.71 万元，其中：一般公共预算拨款 1,329.71 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，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 年增加 78.51 万元，主要是人员经费拨款增加 78.51 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1,329.71 万元，其中：城乡社区支出 614.05 万元，节能环保支出 400 万元，社会保障

和就业支出 223.44 万元，住房保障支出 52.9 万元，卫生健康支出 39.32 万元。支出较 2022 年增加 78.51 万元，主要是基本支出增加 78.51 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1,329.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,329.71 万元，比 2022 年增加 78.51 万元。其中：基本支出 929.71 万元，较 2022 年增加 78.51 万元，主要是基本支出预算增加 78.51 万元，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，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 400 万元，与上年持平，主要用于市街园林绿化日常管护费用。

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 63 万元，较 2022 年减少 20 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 63 万元，较 2022 年减少 20 万元，主要原因是车辆老旧，出于安全和节约能源的考虑，减少车辆出行次数，严格控制三公经费；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。2023 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 400 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中一般公务用车 16 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。

单位预算公开联系人：陈华容 联系方式：023-68205885

重庆市北碚区园林绿化管理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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,329.71	一、本年支出	1,329.71	1,329.71		
一般公共预算资金	1,329.71	社会保障和就业支出	223.44	223.44		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	39.32	39.32		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	400.00	400.00		
		城乡社区支出	614.05	614.05		
		住房保障支出	52.90	52.90		
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	1,329.71	支出合计	1,329.71	1,329.71		

表二

重庆市北碚区园林绿化管理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		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,329.71	929.71	400.00
208	社会保障和就业支出	223.44	223.44	
20805	行政事业单位养老支出	223.44	223.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.00	133.00	
210	卫生健康支出	39.32	39.32	
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.64	14.64	
211	节能环保支出	400.00		400.00
21199	其他节能环保支出	400.00		400.00
2119999	其他节能环保支出	400.00		400.00
212	城乡社区支出	614.05	614.05	
21205	城乡社区环境卫生	614.05	614.05	
2120501	城乡社区环境卫生	614.05	614.05	
221	住房保障支出	52.90	52.90	
22102	住房改革支出	52.90	52.90	
2210201	住房公积金	52.90	52.90	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区园林绿化管理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		2023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		929.71	763.89	165.82
301	工资福利支出	620.89	620.89	
30101	基本工资	137.31	137.31	
30102	津贴补贴	109.52	109.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.29	60.29	
30109	职业年金缴费	30.15	30.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	20.98	
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
30113	住房公积金	52.90	52.90	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	199.44	199.44	
302	商品和服务支出	165.82		165.82
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30216	培训费	2.06		2.06
30228	工会经费	24.94		24.94
30229	福利费	4.12		4.12
30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00
30299	其他商品和服务支出	48.20		48.20
303	对个人和家庭的补助	143.00	143.00	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	133.00	133.00	

表四

重庆市北碚区园林绿化管理处一般公共预算“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	
63.00		63.00		63.00	

重庆市北碚区园林绿化管理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
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区园林绿化管理处单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,329.71	合计	1,329.71
一般公共预算资金	1,329.71	社会保障和就业支出	223.44
政府性基金预算资金		卫生健康支出	39.32
国有资本经营预算资金		节能环保支出	400.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	614.05
事业收入资金		住房保障支出	52.90
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			

重庆市北碚区园林绿化管理处单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,329.71	929.71	400.00
208	社会保障和就业支出	223.44	223.44	
20805	行政事业单位养老支出	223.44	223.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.00	133.00	
210	卫生健康支出	39.32	39.32	
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.64	14.64	
211	节能环保支出	400.00		400.00
21199	其他节能环保支出	400.00		400.00
2119999	其他节能环保支出	400.00		400.00
212	城乡社区支出	614.05	614.05	
21205	城乡社区环境卫生	614.05	614.05	
2120501	城乡社区环境卫生	614.05	614.05	
221	住房保障支出	52.90	52.90	
22102	住房改革支出	52.90	52.90	
2210201	住房公积金	52.90	52.90	

重庆市北碚区园林绿化管理处2023年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：202008-重庆市北碚区园林绿化管理处

单位：万元

项目名称	50010923T000003127798-城区绿化日常管护经费		业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	400.00		本级安排(万元)	400.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	我单位现主要负责北碚城区权属部分市街绿化日常管护，管护绿地面积88万平方米，行道树3.5万余株。按照绿地10元/平方米，行道树16元/株的管护价格计算，88万平方米的管护费用为880万元，3.5万株行道树的管护费用为56万元，合计936万元；预计近三年需要移交的绿地面积约20万平方米/年，所以每年递增200万元。绿化日常管护经费用于市街绿地日常管护，涉及人工劳务、苗木采购及补栽、应急抢险、病虫害防治、车辆运输等相关费用。							
立项依据	渝办发[2010]285号（重庆市城市园林绿地管理养护办法的通知） 改善城市生态环境的主要手段，提高城市景观的必需，园林绿化养护是园林绿化建设的再继续，只有进行必要的精细化的养护才能实现园林绿化建设的设计蓝图，才能提高和巩固绿化成果。							
当年绩效目标	北碚区行道树的日常管护：对管护路段的天竺桂、黄葛树、小叶榕等缺株行道树进行补植；乔木抹芽、清理枯枝及断枝、处理危树及悬挂物；行道树病虫害防治；广场、花坛、游园、绿地的日常绿化管护；对各管护路段的广场、花坛、游园植物造型；绿地除杂草、松土、清理落叶及出渣；修剪草坪及绿篱，栽植灌木，地被补植等。夏季抗旱，确保行道树、植被安全度夏。 重点工程：行道树白蚂蚁、煤斑病专项防治；市街绿地裸土补植及枯死植物换栽；各大节日市街鲜花栽植；一圈三线路段行道路修枝。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	植物成活率，绿化设施完好率	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	夏季抗旱、冬季开花乔木施肥完成及时率	15	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	5	%	≥	85	否
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	10	万元	≥	400	否
	产出指标	数量指标	花台绿地管护面积	10	万平方米	≥	88	否
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质	5	项	定性	优良中低差	否
	效益指标	可持续发展指标	项目是否可持续发展	10	项	定性	是/否	否
	产出指标	数量指标	行道树管护数量	10	株	≥	35000	否
	效益指标	经济效益指标	给农民工提供了工作岗位	15	个	≥	40	是