

重庆市南岸区园林绿化管理处 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位主要负责公园绿地、街旁绿地、护坡绿地、立体绿化、行道树(包含普通行道树及银杏、香樟、桂花等大树)的日常管理和维护工作。

(二) 单位构成

本单位内设 7 个科室,包括:行政办公室、人事科、财务科、综合科、生产经营科、工程科、后勤科;无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算:2023 年年初预算数 2516.73 万元,其中:一般公共预算拨款 2516.73 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有资本经营预算收入 0.00 万元,事业收入 0.00 万元,事业单位经营收入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元。收入较 2022 年减少 1050.99 万元,主要是人员经费拨款增加 209.21 万元,公用经费拨款减少 286.81 万元,项目支出经费拨款减少 973.39 万元。

(二) 支出预算:2023 年年初预算数 2516.73 万元,其中:社会保障和就业支出预算 500.26 万元,卫生健康支出预算 117.84 万元,城乡社区支出 1819.80 万元,住房保障支出预算 78.82 万

元。支出预算较 2022 年减少 1050.99 万元，主要是基本支出预算减少 77.60 万元，项目支出预算减少 973.39 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 2516.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 2516.73 万元，比 2022 年减少 1050.99 万元。其中：基本支出 2035.12 万元，比 2022 年减少 77.60 万元，主要原因是“其他工资福利支出”等人员经费增加 209.21 万元，同时公用经费减少 286.81 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 481.61 万元，比 2022 年减少 973.39 万元，主要原因是 2023 年绿化日常管护标准下调导致专项维护费大幅减少，主要用于城市绿化日常维护中附属绿地、公园绿地、立体绿化、大树、行道树等管护工作。

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 46.00 万元，比 2022 年减少 8.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0.00 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 46.00 万元，比 2022 年减少 8.00 万元，主要原因是 2023 年专项维护经费大幅下调，专项作业车辆费用相应减少；公务用车购置

费 0.00 万元，与 2022 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 220.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 220.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 220.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 220.00 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 481.61 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 19 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 18 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：张媛媛 联系方式：023-62828012

2023 年南岸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	2,516.73	一、本年支出	2,516.73	2,516.73		
一般公共预算资金	2,516.73	社会保障和就业支出	500.26	500.26		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	117.84	117.84		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,819.80	1,819.80		
		住房保障支出	78.82	78.82		
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	2,516.73	支出合计	2,516.73	2,516.73		

2023 年南岸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	总计	基本支出	项目支出
合计		2,516.73	2,035.12	481.61
208	社会保障和就业支出	500.26	500.26	
20805	行政事业单位养老支出	496.98	496.98	
2080502	事业单位离退休	339.33	339.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10	105.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.55	52.55	
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	

210	卫生健康支出	117.84	117.84	
21011	行政事业单位医疗	115.87	115.87	
2101102	事业单位医疗	76.87	76.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.00	39.00	
21099	其他卫生健康支出	1.97	1.97	
2109999	其他卫生健康支出	1.97	1.97	
212	城乡社区支出	1,819.80	1,338.19	481.61
21205	城乡社区环境卫生	1,819.80	1,338.19	481.61
2120501	城乡社区环境卫生	1,819.80	1,338.19	481.61
221	住房保障支出	78.82	78.82	
22102	住房改革支出	78.82	78.82	
2210201	住房公积金	78.82	78.82	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年南岸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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,035.12	1,808.71	226.41
301	工资福利支出	1,443.98	1,443.98	
30101	基本工资	355.72	355.72	
30102	津贴补贴	13.16	13.16	
30107	绩效工资	287.98	287.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.10	105.10	
30109	职业年金缴费	52.55	52.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.87	76.87	
30112	其他社会保障缴费	18.85	18.85	
30113	住房公积金	78.82	78.82	

30199	其他工资福利支出	454.92	454.92	
302	商品和服务支出	226.41		226.41
30201	办公费	11.00		11.00
30203	咨询费	2.20		2.20
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30216	培训费	9.85		9.85
30228	工会经费	63.14		63.14
30229	福利费	87.42		87.42
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	35.50		35.50
303	对个人和家庭的补助	364.73	364.73	
30305	生活补助	339.33	339.33	
30307	医疗费补助	25.40	25.40	

2023 年南岸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	
46.00		46.00		46.00	

2023 年南岸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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

2023 年南岸区园林绿化管理处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,516.73	合计	2,516.73
一般公共预算资金	2,516.73	社会保障和就业支出	500.26
政府性基金预算资金		卫生健康支出	117.84
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,819.80
财政专户管理资金		住房保障支出	78.82
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			

2023 年南岸区园林绿化管理处部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		2,516.73	2,516.73								
208	社会保障和就业支出	500.26	500.26								
20805	行政事业单位养老支出	496.98	496.98								
2080502	事业单位离退休	339.33	339.33								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	105.10	105.10								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	52.55	52.55								
20899	其他社会保障和就业支 出	3.28	3.28								

2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28								
210	卫生健康支出	117.84	117.84								
21011	行政事业单位医疗	115.87	115.87								
2101102	事业单位医疗	76.87	76.87								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.00	39.00								
21099	其他卫生健康支出	1.97	1.97								
2109999	其他卫生健康支出	1.97	1.97								
212	城乡社区支出	1,819.80	1,819.80								
21205	城乡社区环境卫生	1,819.80	1,819.80								
2120501	城乡社区环境卫生	1,819.80	1,819.80								
221	住房保障支出	78.82	78.82								
22102	住房改革支出	78.82	78.82								
2210201	住房公积金	78.82	78.82								

2023 年南岸区园林绿化管理处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,516.73	2,035.12	481.61
208	社会保障和就业支出	500.26	500.26	
20805	行政事业单位养老支出	496.98	496.98	
2080502	事业单位离退休	339.33	339.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.10	105.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	52.55	52.55	
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	117.84	117.84	

21011	行政事业单位医疗	115.87	115.87	
2101102	事业单位医疗	76.87	76.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.00	39.00	
21099	其他卫生健康支出	1.97	1.97	
2109999	其他卫生健康支出	1.97	1.97	
212	城乡社区支出	1,819.80	1,338.19	481.61
21205	城乡社区环境卫生	1,819.80	1,338.19	481.61
2120501	城乡社区环境卫生	1,819.80	1,338.19	481.61
221	住房保障支出	78.82	78.82	
22102	住房改革支出	78.82	78.82	
2210201	住房公积金	78.82	78.82	

2023 年南岸区园林绿化管理处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		220.00	220.00								
A	货物	0.00	0.00								
C	服务	220.00	220.00								