

重庆市北碚区公园管理处 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市北碚区公园管理处是一个全额拨款事业单位，主要负责已移交区城市管理局的城市公园的管理事务性工作；负责全区城市公园的行业服务和技术指导工作；负责直管公园的安全生产、安全保卫、消防管理等事务工作；承办区城市管理局交办的其他工作。

(二) 单位构成

我单位隶属于重庆市北碚区城市管理局，是正科级全额拨款事业单位，班子及内设机构：领导职数 4 人（一正叁副），内设机构为办公室、生产办公室、安保办公室、财务办公室、后勤办公室、景区管理办公室。编制人数为 30 人，现有在职员工 27 人（其中专业技术人员 12 人、职员 12 人、工勤人员 3 人）。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1,148.38 万元，其中：一般公共预算拨款 1,148.38 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 61.57 万

元，主要是人员经费拨款增加 67.12 万元，灾害防治及应急管理经费减少 5.55 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1,148.38 万元，其中：城乡社区支出 501.05 万元，社会保障和就业支出 468.39 万元，节能环保支出 72.53 万元，卫生健康支出 56.58 万元，住房保障支出 49.83 万元。支出较 2022 年增加 61.57 万元，主要是基本支出增加 67.12 万元，项目支出减少 5.55 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 1,148.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,148.38 万元，比 2022 年增加 61.57 万元。其中：基本支出 1,075.85 万元，较 2022 年增加 67.12 万元，主要是基本支出增加，主要用于社会保障和就业支出和住房保障支出；项目支出 72.53 万元，较 2022 年减少 5.55 万元，主要是 2023 年未安排灾害防治及应急管理支出项目，主要用于 2022 年应急地质灾害（滑坡治理）项目。

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 5.5 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 5.5 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。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 72.53 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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）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。

（三）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。

（四）“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：游陵 联系方式：023-68351156

重庆市北碚区公园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	1,148.38	一、本年支出	1,148.38	1,148.38		
一般公共预算资金	1,148.38	社会保障和就业支出	468.39	468.39		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	56.58	56.58		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	72.53	72.53		
		城乡社区支出	501.05	501.05		
		住房保障支出	49.83	49.83		
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	1,148.38	支出合计	1,148.38	1,148.38		

表二

重庆市北碚区公园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		1,148.38	1,075.85	72.53
208	社会保障和就业支出	468.39	468.39	
20805	行政事业单位养老支出	468.39	468.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	383.04	383.04	
210	卫生健康支出	56.58	56.58	
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.12	33.12	
211	节能环保支出	72.53		72.53
21104	自然生态保护	72.53		72.53
2110499	其他自然生态保护支出	72.53		72.53
212	城乡社区支出	501.05	501.05	
21205	城乡社区环境卫生	501.05	501.05	
2120501	城乡社区环境卫生	501.05	501.05	
221	住房保障支出	49.83	49.83	
22102	住房改革支出	49.83	49.83	
2210201	住房公积金	49.83	49.83	

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

重庆市北碚区公园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		1,075.85	997.69	78.16
301	工资福利支出	584.85	584.85	
30101	基本工资	130.36	130.36	
30102	津贴补贴	104.23	104.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.90	56.90	
30109	职业年金缴费	28.45	28.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	
30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
30113	住房公积金	49.83	49.83	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	185.42	185.42	
302	商品和服务支出	78.16		78.16
30201	办公费	5.90		5.90
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.16		2.16
30228	工会经费	4.69		4.69
30229	福利费	3.91		3.91
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	412.84	412.84	
30307	医疗费补助	28.80	28.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	384.04	384.04	

重庆市北碚区公园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	
5.50		5.50		5.50	

重庆市北碚区公园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。

表六

重庆市北碚区公园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	1,148.38	合计	1,148.38
一般公共预算资金	1,148.38	社会保障和就业支出	468.39
政府性基金预算资金		卫生健康支出	56.58
国有资本经营预算资金		节能环保支出	72.53
财政专户管理资金		城乡社区支出	501.05
事业收入资金		住房保障支出	49.83
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			

重庆市北碚区公园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		1,148.38	1,075.85	72.53
208	社会保障和就业支出	468.39	468.39	
20805	行政事业单位养老支出	468.39	468.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	383.04	383.04	
210	卫生健康支出	56.58	56.58	
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.12	33.12	
211	节能环保支出	72.53		72.53
21104	自然生态保护	72.53		72.53
2110499	其他自然生态保护支出	72.53		72.53
212	城乡社区支出	501.05	501.05	
21205	城乡社区环境卫生	501.05	501.05	
2120501	城乡社区环境卫生	501.05	501.05	
221	住房保障支出	49.83	49.83	
22102	住房改革支出	49.83	49.83	
2210201	住房公积金	49.83	49.83	

重庆市北碚区公园管理处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：202010-重庆市北碚区公园管理处

单位：万元

项目名称	50010923T000003169217-公园日常管护		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)	72.53		本级安排(万元)	72.53				
			上级补助(万元)					
项目概述	北碚区公园、北碚区缙悦公园、北碚区龙凤溪公园等公园日常维护和管护：1级管理标准园林绿化面积5757平方米*10元=5.76万元；2级管理标准园林绿化面积51773平米*5元=25.89万元；季节性管护园林绿化面积105200平方米*1元=10.52万元。园内清扫保洁精细化标准35881平方米*7=25.12万元；园内公厕每周清扫三次，面积10500平方米*5=5.25万元。按照园林生产计划，结合公园的实际情况，认真落实日常管护计划，督促服务承包单位按照招标文件及合同标准开展绿化管护及园容卫生工作中，除了日常的管护及清扫保洁外，主要还进行了：园容园貌整治、卢作孚纪念馆雕塑碑文清洗及植物调栽、园内景观提升、节日鲜花摆放、园内部分植物移栽、大树修剪复壮及蛀干害虫防治、极端天气后应急处理、植物病虫害防治施药。							
立项依据	根据北碚区公园、北碚区缙悦公园、北碚区龙凤溪公园2021年续签园林绿化管护及清扫保洁服务外包合同（项目编号18C133）							
当年绩效目标	北碚区公园、北碚区缙悦公园、北碚区龙凤溪公园等公园日常维护和管护：1级管理标准园林绿化面积5757平方米*10元=5.76万元；2级管理标准园林绿化面积51773平米*5元=25.89万元；季节性管护园林绿化面积105200平方米*1元=10.52万元。园内清扫保洁精细化标准35881平方米*7=25.12万元；园内公厕每周清扫三次，面积10500平方米*5=5.25万元。按照园林生产计划，结合公园的实际情况，认真落实日常管护计划，督促服务承包单位按照招标文件及合同标准开展绿化管护及园容卫生工作中，除了日常的管护及清扫保洁外，主要还进行了：园容园貌整治、卢作孚纪念馆雕塑碑文清洗及植物调栽、园内景观提升、节日鲜花摆放、园内部分植物移栽、大树修剪复壮及蛀干害虫防治、极端天气后应急处理、植物病虫害防治施药。							
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	绿化管护实际完成率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	绿化管护完成及时率	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	城市绿化面积保持率	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	绿化管护、清扫保洁及设备维护	5	万元/每项目	=	73.53	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化社会公众满意率	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	20	万元/平方米	≥	2.7	否
	产出指标	数量指标	绿地管护及清扫保洁面积	20	万元/平方米	≥	11.24	是
效益指标	生态效益指标	绿化提升率生态效益	10	%	≥	90	否	