

重庆市九龙坡区园林绿化管理处

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.开展园林绿化工作。主要包括负责建成区主次干道绿地的维护管理工作；负责建成区主次干道和大型广场重大节庆的绿化美化工作。

2.协助做好园林绿化相关工作。主要包括协助主管部门编制城市园林绿地系统规划、开展园林绿化项目建设、做好名木古树调查登记、指导街镇及社会单位的绿化工作。

3.受委托开展公园管理工作。主要包括受园林部门、林业部门委托，承担全区市政公园、社区公园、生态公园、湿地公园、森林公园管理工作，组织实施有关规章制度、行业标准及政策措施，参与有关行业规划和标准的拟订工作；负责指导、监督全区公园的规划、建设、管理、科技和文娱活动等具体工作。

4.承担本单位直属公园管理工作。主要包括承担本单位直属公园园林绿化、水体保护、设施维护、环境卫生、设施设备安全监督管理等工作；负责保护本单位直管公园生态资源、古树名木、文物古迹、寺庙教堂和优秀近代建筑。

(二) 单位构成

从预算单位构成看，重庆市九龙坡区园林绿化管理处是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位。属于 2023 年度预算编制单位。本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3564.04 万元，其中：一般公共预算拨款 3564.04 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 年减少 78.89 万元，主要是基本支出和常年性专项经费拨款减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3564.04 万元，其中：社会保障和就业支出预算 301.89 万元，卫生健康支出预算 72.36 万元，城乡社区支出预算 3081.82 万元，住房保障支出预算 107.98 万元。支出预算较 2022 年减少 78.89 万元，主要是基本支出和项目支出预算经费减少。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3564.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 3564.04 万元，比 2021 年或减少 78.89 万元。其中：基本支出 1765.11 万元，比 2022 年减少 33.5 万元，主要原因是财政预算人员相关基数调整，基本支出包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、聘用人员工资及社保、离休人员离休费、退休人员补助等人员经费，保障部门正常运转的各项商

品服务支出的公用经费；项目支出 1798.93 万元，比 2022 年减少 45.29 万元，主要原因是常年性专项经费较上年减少，主要用于市街管护、公园管护等重点工作。

重庆市九龙坡区园林绿化管理处 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 43 万元，比 2022 年减少 26 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2022 年保持不变；公务接待费 1 万元，较 2022 年保持不变；公务用车运行维护费 25 万元，较 2022 年减少 25 万元，主要原因是 2022 年底处置多台公务用车，2023 年公务车辆减少；公务用车购置费 17 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要原因是经费核定根据机关事务局及上级部门批准编报。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。政府采购预算总额 22 万元：主要为政府采购货物预算 22 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 22 万元：政府采购货物预算 22 万元。

3.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 1798.93 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，我单位共有

车辆 6 辆，其中一般公务用车 4 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中作业用车 1 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：周榆涵

联系方式：（周榆涵，电话：023-68686541）

- 附件：1.2023 年九龙坡区园林绿化管理处财政拨款收支总表
- 2.2023 年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年九龙坡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
- 4.2023 年九龙坡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（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2023 年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算三公经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区园林绿化管理处政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区园林绿化管理处收支总表
- 8.2023 年九龙坡区园林绿化管理处收入总表
- 9.2023 年九龙坡区园林绿化管理处支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 11.2023 年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科

目)

12.2023 年九龙坡区园林绿化管理处项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区园林绿化管理处政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区园林绿化管理处项目绩效目标表

附件 1

2023 年九龙坡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	3,564.04	一、本年支出	3,564.04	3,564.04		
一般公共预算资金	3,564.04	社会保障和就业支出	301.89	301.89		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	72.36	72.36		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	3,081.82	3,081.82		
		住房保障支出	107.98	107.98		
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	3,564.04	支出合计	3,564.04	3,564.04		

附件 2

2023 年九龙坡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	小计	基本支出	项目支出
合计		3,564.04	1,765.11	1,798.93
208	社会保障和就业支出	301.89	301.89	
20805	行政事业单位养老支出	301.89	301.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.81	39.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.47	182.47	
210	卫生健康支出	72.36	72.36	
21011	行政事业单位医疗	72.36	72.36	
2101102	事业单位医疗	51.90	51.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.46	20.46	
212	城乡社区支出	3,081.82	1,282.89	1,798.93
21203	城乡社区公共设施	3,081.82	1,282.89	1,798.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,081.82	1,282.89	1,798.93
221	住房保障支出	107.98	107.98	
22102	住房改革支出	107.98	107.98	
2210201	住房公积金	99.33	99.33	
2210203	购房补贴	8.64	8.64	

附件 3

2023 年九龙坡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

(部门预算支出经济分类科目)

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		1,765.11	1,530.64	234.47
301	工资福利支出	1,333.05	1,333.05	
30101	基本工资	279.34	279.34	
30102	津贴补贴	17.97	17.97	
30107	绩效工资	208.96	208.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.61	79.61	
30109	职业年金缴费	39.81	39.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	42.30	
30112	其他社会保障缴费	8.96	8.96	
30113	住房公积金	99.33	99.33	
30114	医疗费	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	547.18	547.18	
302	商品和服务支出	232.54	3.07	229.47
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	9.20		9.20
30207	邮电费	28.00		28.00
30209	物业管理费	8.64		8.64
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	7.96		7.96
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	24.00		24.00

30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	9.95		9.95
30229	福利费	17.42		17.42
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	38.57	3.07	35.50
303	对个人和家庭的补助	194.52	194.52	
30305	生活补助	181.52	181.52	
30307	医疗费补助	13.00	13.00	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

附件 4

2023 年九龙坡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

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,765.11
501	机关工资福利支出	170.67
50102	社会保障缴费	170.67
505	对事业单位经常性补助	1,394.92
50501	工资福利支出	1,162.38
50502	商品和服务支出	232.54
506	对事业单位资本性补助	5.00
50601	资本性支出（一）	5.00
509	对个人和家庭的补助	194.52
50901	社会福利和救助	194.52

附件 5

2023 年九龙坡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	
43.00		42.00	17.00	25.00	1.00

附件 6

2023 年九龙坡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				

附件 7

2023 年九龙坡区园林化管理处收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,564.04	合计	3,564.04
一般公共预算资金	3,564.04	社会保障和就业支出	301.89
政府性基金预算资金		卫生健康支出	72.36
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	3,081.82
财政专户管理资金		住房保障支出	107.98
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			

附件 8

2023 年九龙坡区园林绿化管理处收入总表

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		3,564.04	3,564.04								
208	社会保障和就业支出	301.89	301.89								
20805	行政事业单位养老支出	301.89	301.89								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.81	39.81								
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.47	182.47								
210	卫生健康支出	72.36	72.36								
21011	行政事业单位医疗	72.36	72.36								
2101102	事业单位医疗	51.90	51.90								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.46	20.46								
212	城乡社区支出	3,081.82	3,081.82								
21203	城乡社区公共设施	3,081.82	3,081.82								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,081.82	3,081.82								
221	住房保障支出	107.98	107.98								
22102	住房改革支出	107.98	107.98								
2210201	住房公积金	99.33	99.33								
2210203	购房补贴	8.64	8.64								

附件 9

2023 年九龙坡区园林绿化管理处支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,564.04	1,765.11	1,798.93
208	社会保障和就业支出	301.89	301.89	
20805	行政事业单位养老支出	301.89	301.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.81	39.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.47	182.47	
210	卫生健康支出	72.36	72.36	
21011	行政事业单位医疗	72.36	72.36	
2101102	事业单位医疗	51.90	51.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.46	20.46	
212	城乡社区支出	3,081.82	1,282.89	1,798.93
21203	城乡社区公共设施	3,081.82	1,282.89	1,798.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,081.82	1,282.89	1,798.93
221	住房保障支出	107.98	107.98	
22102	住房改革支出	107.98	107.98	
2210201	住房公积金	99.33	99.33	
2210203	购房补贴	8.64	8.64	

附件 10

2023 年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,798.93
302	商品和服务支出	1,781.93
30213	维修(护)费	1,781.93
310	资本性支出	17.00
31013	公务用车购置	17.00

附件 11

2023 年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,798.93
505	对事业单位经常性补助	1,781.93
50502	商品和服务支出	1,781.93
506	对事业单位资本性补助	17.00
50601	资本性支出（一）	17.00

附件 14

2023 年九龙坡区园林绿化管理处项目绩效目标表

单位信息:	417003-重庆市九龙坡区园林绿化管理处	预算项目:	50010723T000003086121-苗圃管护及土地租用经费			职能职责与活动:	0601-绿化处管理管护/01-绿化处管理管护			
主管部门:	417-重庆市九龙坡区城市管理局	项目经办人:				项目总额:	121.93	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	121.93	万元		
年度目标:	按每季度(气候、温度、湿度等)特点制定苗木养护专属方案,并对所属地苗木进行日常观察及养护,保障苗木存活和健康,按时对苗木淋水、施肥、修剪、除草、松土、病虫害防治、植物越冬树干涂白(石硫合剂)等。					财政专户管理资金:	0.00	万元		
						单位资金:	0.00	万元		
						社会投入资金:	0.00	万元		
						银行贷款:	0.00	万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注	是否核心指标
产出指标	数量指标	苗圃总面积	=	124200.42	124200.42	平方米	15	15		否
产出指标	时效指标	苗木养护时效率	≥	95	95	%	10	10		否
产出指标	质量指标	苗木存活率	≥	98	98	%	15	15		否
效益指标	经济效益指标	带动周边产业链发展	定性	优	优		10	10		否
效益指标	社会效益指标	提升城市市貌,提高市民幸福指数	定性	优	优		10	10		否
效益指标	生态效益指标	通过栽植(移植)苗木并加以养护,地被裸露减少,绿地面积增加	定性	优	优		10	10		否
效益指标	可持续发展指标	改善城市环境、维护生态平衡,为城市园林项目提供苗木资源等。	定性	优	优		10	10		否
满意度指标	满意度指标	根据周边市民满意度调查数据	≥	95	95	%	10	10		否

2023 年九龙坡区园林绿化管理处项目绩效目标表

单位信息:	417003-重庆市九龙坡区园林绿化管理处	预算项目:	50010723T000003085841-市街管护经费			职能职责与活动:	0601-绿化处管理管护/01-绿化处管理管护			
主管部门:	417-重庆市九龙坡区城市管理局	项目经办人:				项目总额:	950.00	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话: :				其中: 财政资金:	950.00	万元		
年度目标:	绿地整洁清爽, 植物长势良好, 行道树树形优美, 开花植物花色艳丽。					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	备注	是否核心指标
产出指标	质量指标	绿化设施完好率	≥	98	98	%	5	5		否
产出指标	数量指标	整形植物修剪率	=	100	100	%	5	5		否
产出指标	质量指标	行道树成活率	≥	99	99	%	5	5		否
产出指标	时效指标	夏季抗旱苗木死亡率	≤	1	1	%	5	5		否
产出指标	数量指标	绿带保洁覆盖率	=	100	100	%	5	5		否
产出指标	数量指标	绿带冲洗降尘覆盖率	=	100	100	%	5	5		否
产出指标	质量指标	绿化设施损坏维修率	=	100	100	%	5	5		否
产出指标	数量指标	行道树修剪率	=	100	100	%	5	5		否
产出指标	数量指标	抢险排危覆盖率	=	100	100	%	5	5		否
产出指标	时效指标	冬季开花小乔木施肥率	=	100	100	%	5	5		否
效益指标	社会效益指标	通过管护后绿地整洁清爽, 行道树树形优美, 开花植物花色艳丽。美化了市容环境, 市民可以处处见绿	定性	优	优		8	8		否

效益指标	经济效益指标	项目通过公开招标，使各类单位投标后进场管护，按季度取得管护费	定性	优	优		8	8		否
效益指标	生态效益指标	绿地整洁清爽，行道树树形优美，开花植物花色艳丽。美化了市容环境，改善了生态环境。	定性	优	优		8	8		否
效益指标	可持续影响指标	通过持续的管护，使各类植物生长茂盛	定性	优	优		8	8		否
满意度指标	满意度指标	通过管护绿地，美化了市容市貌，从而提高满意度	定性	优	优		8	8		否