

重庆市渝北区园林绿化管理中心 2022 年单位 预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家有关园林绿化管理方面的法律、法规、规章和方针、政策；执行园林绿化地方标准和技术规范；统筹规划园林绿化资源配置，拟订园林绿化规章制度。

2.负责拟订并组织实施城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工程设计、园林绿化行业培训等方面的发展规划、年度计划和政策措施。

受区城市管理局委托，具体承担以下职责任务：

1.城市园林绿地建设。主要包括参与园林绿化发展规划、园林绿化专业规划和绿地系统详细规划拟订并监督实施，组织城市园林绿地建设施工。

2.城市园林绿地管理与维护。主要包括城市规划区内的绿化工作；规划区古树名木保护管理；城区市街鲜花布置管理工作；城区园林绿化工程、公共绿地、绿点和行道树和园林设施的日常维护和管理。

3.城市园林绿化工程设计。主要包括园林绿化工程设计方案初审和监督实施；参与建设工程绿化竣工验收；参与绿化禁建区

的保护；参与绿线管理。

4.园林绿化行业培训。主要包括开展园林绿化企业及从业人员业务知识培训。

5.承办城市管理局委托交办的其他事项。

（二）单位构成

区园林绿化管理中心为财政全额拨款，独立核算的二级预算的副处级参公事业单位，隶属于区城市管理局管理。内设 7 科 1 室，即：财务科、规划设计科、安全督查科、绿化管理一科、绿化管理二科、绿化管理三科、绿化管理四科和办公室。现有参公编制 22 名，实有在编人员 19 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算总收入 74875692.01 元，其中：一般公共预算拨款收入 5841137.01 元，政府性基金预算拨款收入 69034555 元，收入较 2021 年减少了 1999014.01 元，主要原因是城区鲜花布置经费因计划安排调整收入减少 3000000 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 74875692.01 元，其中：76874706.02 元，其中：社会保障和就业支出预算 440771.68 元，卫生健康支出预算 187188.2 元，城乡社区支出 74069186.29 元，住房保障支出预算 178545.84 元。支出预算较 2021 年减少了 1999014.01 元，主要是基本支出增加了 723964.85 元，项目支出减少了 2722978.86 元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 5841137.01 元，一般公共

预算财政拨款支出 5841137.01 元,比 2021 年增加了 708564.85 元。其中:基本支出 5471537.01 元,比 2021 年增加 723964.85 元,主要原因是 2022 年增加了公务车运行维护经费及由职工工资及绩效结构变化引起的基本支出收入增加;项目支出 369600 元,比 2021 年减少了 15400 元,主要原因为经分散采购后中标金额减少,主要用于辖区内行道树、大树公众责任保险。

2022 年政府性基金预算收入 69034555 元,政府性基金预算支出 69034555 元,比 2021 年减少了 2707578.86 元,主要原因是城区鲜花布置经费预算减少了 3000000 元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 90000 元,与 2021 年持平。其中:因公出国(境)费用 0 元,比 2021 年减少 0 元,主要原因是我单位严控“三公”经费,无因公出国(境)经费;公务接待费 0 元,比 2021 年减少 0 元,主要原因是我单位严控“三公”经费,无因公出国(境)经费;公务用车运行维护费 90000 元,比 2021 年增加了 0 元,主要原因是 2022 年我单位公务用车车辆数与 2021 年底持平;公务用车购置费 0 元,比 2021 年增加了 0 元,主要原因是 2022 年我单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 1402905.64 元,比上年减少 123842.3 元,主要原因为编内人员商品和服务支出计划减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出

等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 56659067.29 元：政府采购货物预算 8020000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 48639067.29 元，；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 369600 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 2 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 1 辆。2022 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：杨晓敏 联系方式：023-67210071