

重庆市渝北区园林绿化管理中心 2024 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。

（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 18 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 26,390,397 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,815,231.7 元占 18.3%、政府性基金预算财政拨款收入 21,575,165.3 元占 81.8%。收入较 2023 年减少 19,707,965.68 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 3,973,098 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 1,5,734,867.68 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 26,390,397 元，其中：社会保障和就业支出 673,332.8 元占 2.6%、卫生健康支出 262,022 元占 1.0%、城乡社区支出 25,137,495.8 元占 95.3%、住房保障支出 317,546.4 元占 1.2%。支出较 2023 年减少 19,707,965.68 元，主要是基本支出预算减少 103,498 元，项目支出预算减少

19,604,467.68 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4,815,231.7 元，一般公共预算财政拨款支出 4,815,231.7 元，较 2023 年减少 3,973,098 元。其中：基本支出 4,815,231.7 元，较 2023 年减少 103,498 元，主要原因是新增在编人员退休 1 名，主要用于人员费用；项目支出 0 元，较 2023 年减少 3,869,600 元，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入项目减少。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 21,575,165.3 元，政府性基金预算支出 21,575,165.3 元，较 2023 年减少 15,734,867.68 元，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入实际减少，主要用于园林绿化市场化运行。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 80,000 元，较 2023 年减少 10,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 80,000 元，较 2023 年减少 10,000 元，主要原因是支出标准降低；公务用车购置费 0 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 914,013.84 元，较 2023 年减少 107,870.72 元，主要原因是

新增退休人员 1 名，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、电费、物业管理费、福利费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 12,249,111.07 元：政府采购货物预算 10,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 12,239,111.07 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 10,000 元：政府采购货物预算 10,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 0 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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 联系电话：023-67210071

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位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）
7	表七	2024年渝北区单位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）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区园林绿化管理中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	26,390,397.00	合计	26,390,397.00
一、本年收入合计	26,390,397.00	一、本年支出合计	26,390,397.00
一般公共预算资金	4,815,231.70	社会保障和就业支出	673,332.80
政府性基金预算资金	21,575,165.30	卫生健康支出	262,022.00
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	25,137,495.80
财政专户管理资金		住房保障支出	317,546.40
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区园林绿化管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		26,390,397.00	4,815,231.70	21,575,165.30
208	社会保障和就业支出	673,332.80	673,332.80	
20805	行政事业单位养老支出	673,332.80	673,332.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,155.20	357,155.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,577.60	178,577.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137,600.00	137,600.00	
210	卫生健康支出	262,022.00	262,022.00	
21011	行政事业单位医疗	262,022.00	262,022.00	
2101101	行政单位医疗	262,022.00	262,022.00	
212	城乡社区支出	25,137,495.80	3,562,330.50	21,575,165.30
21205	城乡社区环境卫生	3,562,330.50	3,562,330.50	
2120501	城乡社区环境卫生	3,562,330.50	3,562,330.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,575,165.30		21,575,165.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,575,165.30		21,575,165.30
221	住房保障支出	317,546.40	317,546.40	
22102	住房改革支出	317,546.40	317,546.40	
2210201	住房公积金	317,546.40	317,546.40	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区园林绿化管理中心

单位：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	26,390,397.00	一、本年支出	26,390,397.00	4,815,231.70	21,575,165.30	
一般公共预算财政拨款	4,815,231.70	社会保障和就业支出	673,332.80	673,332.80		
政府性基金预算财政拨款	21,575,165.30	卫生健康支出	262,022.00	262,022.00		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	25,137,495.80	3,562,330.50	21,575,165.30	
		住房保障支出	317,546.40	317,546.40		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	26,390,397.00	支出合计	26,390,397.00	4,815,231.70	21,575,165.30	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区园林绿化管理中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		8,788,329.70	4,815,231.70	4,815,231.70		-45%
208	社会保障和就业支出	649,787.20	673,332.80	673,332.80		4%
20805	行政事业单位养老支出	649,787.20	673,332.80	673,332.80		4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,804.80	357,155.20	357,155.20		-1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,902.40	178,577.60	178,577.60		-1%
2080599	其他行政事业单位养老支出	110,080.00	137,600.00	137,600.00		25%
210	卫生健康支出	261,678.00	262,022.00	262,022.00		0%
21011	行政事业单位医疗	261,678.00	262,022.00	262,022.00		0%
2101101	行政单位医疗	261,678.00	262,022.00	262,022.00		0%
212	城乡社区支出	7,557,330.90	3,562,330.50	3,562,330.50		-53%
21205	城乡社区环境卫生	5,457,330.90	3,562,330.50	3,562,330.50		-35%
2120501	城乡社区环境卫生	5,457,330.90	3,562,330.50	3,562,330.50		-35%
21299	其他城乡社区支出	2,100,000.00				-100%
2129999	其他城乡社区支出	2,100,000.00				-100%
221	住房保障支出	319,533.60	317,546.40	317,546.40		-1%
22102	住房改革支出	319,533.60	317,546.40	317,546.40		-1%
2210201	住房公积金	319,533.60	317,546.40	317,546.40		-1%

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区园林绿化管理中心

单位：元

经济分类科目		2024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		4,815,231.70	3,901,217.86	914,013.84
301	工资福利支出	3,758,217.86	3,758,217.86	
30101	基本工资	800,544.00	800,544.00	
30102	津贴补贴	587,124.00	587,124.00	
30103	奖金	1,258,552.00	1,258,552.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357,155.20	357,155.20	
30109	职业年金缴费	178,577.60	178,577.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	189,738.70	189,738.70	
30112	其他社会保障缴费	40,179.96	40,179.96	
30113	住房公积金	317,546.40	317,546.40	
30114	医疗费	28,800.00	28,800.00	
302	商品和服务支出	914,013.84		914,013.84
30201	办公费	150,000.00		150,000.00
30203	咨询费	25,000.00		25,000.00
30205	水费	8,000.00		8,000.00
30206	电费	60,000.00		60,000.00
30207	邮电费	66,160.00		66,160.00
30209	物业管理费	60,000.00		60,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	12,008.16		12,008.16
30227	委托业务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	26,786.64		26,786.64
30229	福利费	28,019.04		28,019.04
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	144,840.00		144,840.00
30299	其他商品和服务支出	203,200.00		203,200.00
303	对个人和家庭的补助	143,000.00	143,000.00	
30305	生活补助	133,000.00	133,000.00	
30307	医疗费补助	10,000.00	10,000.00	

2024年渝北区单位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)

单位全称: 重庆市渝北区园林绿化管理中心

单位: 元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

备注: 本单位无该项收支, 故此表无数据。

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区园林绿化管理中心

单位：元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
80,000.00		80,000.00		80,000.00		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区园林绿化管理中心

单位：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		21,575,165.30		21,575,165.30
212	城乡社区支出	21,575,165.30		21,575,165.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,575,165.30		21,575,165.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,575,165.30		21,575,165.30

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区园林绿化管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区园林绿化管理中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					12,249,111.07	10,000.00		12,239,111.07
506	重庆市渝北区城市管理局	506008	重庆市渝北区园林绿化管理中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	10,000.00	10,000.00		
506	重庆市渝北区城市管理局	506008	重庆市渝北区园林绿化管理中心	50011222T0000000068468-园林绿化市场化运行	12,239,111.07			12,239,111.07