

重庆市潼南区园林管理所 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况：

重庆市潼南区园林管理所是重庆市潼南区城市管理局下属独立核算的事业单位，现有编制数 28 个，在职职工 22 人，退休人员 10 人。

主要职能包括：管理维护公园、游园、广场等公共绿地内的园林绿化设施；管理综合性公园、专类园、社区公园等城市公园的日常维护；依法对城区名木古树、城市行道树、公共绿地进行日常维护管理。其中：绿化管护洒水车 2 辆，在用；绿化管护车皮卡 3 辆，在用；五菱宏光面包车 1 辆，在用；办公电脑 23 台、打印机 7 台，在用；空调 11 台，在用；办公桌椅、柜等办公家具 45 套，在用。国有资产占有情况及使用率：2018 年年末资产总额 312.92 万元。固定资产 149.14 万元（车辆 94.46 万元、其他资产 54.68 万元）。固定资产使用率为 95.6%。单位无土地、房产，无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 466.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 466.76 万元，比 2018 年减少 1234.62 万元。其中：基本支出 466.76 万元，比 2018 年增加 58.38 万元，主要原因是增加了职工调资用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各

项商品服务支出。项目支出 0 万元，比 2018 年减少 1293 万元，主要原因是城区行道树及绿地管护专项、城区鲜花栽植专项和双江场镇园林绿化管护专项纳入潼南区城管局统一预算。

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 0.5 万元，比 2018 年减少 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2018 年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 0.5 万元，比 2018 年减少 2.5 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元；主要原因是我单位严格控制公务接待，相应公务接待费用预算减少以及单位无公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 94.07 万元，比上年度增加 22.21 万元。主要是人员经费增加，用于：办公费及印刷费、邮电费等及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。无。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月固定资产 149.14 万元。其中：办公座椅、柜等办公家具 15 项，在用；电脑，打印机等通用设备 14 项，在用。截止 2018 年 12 月，本单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 0 辆，绿化作业车辆 7 辆。2019 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，绿化作业车 0 辆。

五、专业名词解释。

（一）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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。

（六）部门运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

预算公开联系方式

联系人：舒小红，电话：023-44596501

表 1

重庆市潼南区园林管理所 2019 年财政拨款收支总表

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	466.76	一、本年支出	466.76	466.76		
一般公共预算拨款	466.76	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		社会保障和就业支出	60.85	60.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.58	25.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	360.57	360.57		
		住房保障支出	19.76	19.76		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	466.76	支出总计	466.76	466.76		

表 2

重庆市潼南区园林管理所 2019 年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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计：	1701.39	466.76	466.76	
208	社会保障和就业支出	52.25	60.85	60.85	
20805	行政事业单位离退休	52.25	60.85	60.85	
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.93	32.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	13.17	13.17	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.00	14.75	14.75	
210	卫生健康支出	24.53	25.58	25.58	
21011	行政事业单位医疗	24.53	25.58	25.58	
2101102	事业单位医疗	19.29	20.06	20.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.52	5.52	
212	城乡社区支出	1605.22	360.57	360.57	
21205	城乡社区环境卫生	1605.22	360.57	360.57	
2120501	城乡社区环境卫生	1605.22	360.57	360.57	
221	住房保障支出	19.39	19.76	19.76	
22102	住房改革支出	19.39	19.76	19.76	
2210201	住房公积金	19.39	19.76	19.76	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南区园林管理所 2019 年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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	466.76	372.69	94.07
301	工资福利支出	352.42	352.42	
30101	基本工资	80.29	80.29	
30102	津贴补贴	60.07	60.07	
30103	奖金			
30107	绩效工资	122.84	122.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.93	32.93	
30109	职业年金缴费	13.17	13.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	13.17	
30112	其他社会保障缴费	6.89	6.89	
30113	住房公积金	19.76	19.76	
30114	医疗费	3.29	3.29	
302	商品服务支出	94.07		94.07
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费			

表 3

重庆市潼南区园林管理所 2019 年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	2019 年基本支出	2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	39.60		39.60
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务招待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	0.90		0.90
30228	工会经费	5.96		5.96
30229	福利费	5.81		5.81
30299	其他商品服务支出	22.20		22.20
303	对个人和家庭的补助	20.27	20.27	
30307	医疗费	5.52	5.52	
30399	对个人和家庭的补助	14.75	14.75	

表 4

重庆市潼南区园林管理所 2019 年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

注：园林管理所没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

重庆市潼南区园林管理所 2019 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	466.76	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	60.85
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	25.58
		节能环保支出	
		城乡社区支出	360.57
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	

表 5

重庆市潼南区园林管理所 2019 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	19.76
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	466.76	本年支出合计	466.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	466.76	支出总计	466.76

表 6

重庆市潼南区园林管理所 2019 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入	教育收 费收入			
	总计：	466.76		466.76							
208	社会保障和就业支出	60.85		60.85							
20805	行政事业单位离退休	60.85		60.85							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93		32.93							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17		13.17							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.7		14.75							
210	卫生健康支出	25.58		25.58							
21011	行政事业单位医疗	25.58		25.58							
2101102	事业单位医疗	20.06		20.06							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52		5.52							
212	城乡社区支出	360.57		360.57							
21205	城乡社区环境卫生	360.57		360.57							
2120501	城乡社区环境卫生	360.57		360.57							
221	住房保障支出	19.76		19.76							
22102	住房改革支出	19.76		19.76							
2210201	住房公积金	19.76		19.76							

表 7

重庆市潼南区园林管理所 2019 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	466.76	466.76				
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85				
20805	行政事业单位离退休	60.85	60.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.93	32.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.17	13.17				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.75	14.75				
210	卫生健康支出	25.58	25.58				
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58				
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52				
212	城乡社区支出	360.57	360.57				
21205	城乡社区环境卫生	360.57	360.57				
2120501	城乡社区环境卫生	360.57	360.57				
221	住房保障支出	19.76	19.76				
22102	住房改革支出	19.76	19.76				
2210201	住房公积金	19.76	19.76				

表 8

重庆市潼南区园林管理所 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2019 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	
3					3	0.50					0.50

表 9

重庆市潼南区园林管理所 2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称				
主管部门			实施单位	
资金总额（万元）			项目性质（常年或一次）	
项目起始时间			项目终止时间	
项目概况				
立项依据				
项目当年绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：单位 2019 年部门预算无项目支出，故本表无数据。