

附件 5

重庆市渝北区公园管理中心 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：对城市公园、社区公园的园林植物景观、园容卫生、基础设施、园林设施、安全管理、经营游乐、文体活动等进行管理维护；对城区湖库湖面卫生、水上设施、水生植物进行管理维护；苗木储备繁殖、鲜花生产、苗圃基地常态管理维护。现管理中央公园、龙头寺公园、碧津公园等 **33** 个城区公园，双龙湖、宝圣湖等 **10** 个城区湖库，龙门苗圃 **1** 个，管护总面积 **1** 万余亩。

（二）单位构成

渝北区公园管理中心成立于 **2011** 年，为区城市管理局下属正处级公益一类全额拨款事业单位，中心领导职数 **6** 名：主任 **1** 名，副主任 **5** 名，机构领导职数 **18** 名。内设 **12** 个科室综合科、财务科、基建维护科、苗圃管理科。安全管理科、考核督查科、公园管理一科、公园管理二科、公园管理三科、公园管理四科、公园管理五科、公园管理六科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 **120553189.46** 元，其

中：一般公共预算财政拨款收入 **38157670.77** 元，政府性基金预算财政拨款收入 **82395518.69** 元，国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 元，事业收入 **0** 元，事业单位经营收入 **0** 元，其他收入 **0** 元。收入较 **2021** 年增加 **2886056.9** 元，主要是人员经费拨款增加 **1246508.08** 元。

（二）支出预算：**2022** 年年初预算数 **120553189.46** 元，其中：社会保障和就业支出预算 **3994741.84** 元，卫生健康支出预算 **1194371.6** 元，节能环保支出 **858000** 元，城乡社区支出 **113511550.1** 元，住房保障支出预算 **994525.92** 元。支出预算较 **2021** 年增加 元，主要是基本支出预算增加 **156884.88** 元，项目支出预算增加 **2729232.02** 元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 **38157670.77** 元，社会保障和就业支出 **3785493.44** 元，比 **2021** 年增加 **209248.4** 元。其中：基本支出 **27587847.83** 元，比 **2021** 年增加 **156824.88** 元，主要原因是 **2022** 年在编人员和退休人员数量增加，相应人员经费增加等，主要用于保障公园管理中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 **10569822.94** 元，比 **2021** 年减少 **1100977.06** 元，主要原因是龙门苗圃管护费、公厕管护费减少等，主要用于保障城区公园及湖库公众责任保险、龙门苗圃管护及公园公厕管护等重点工作。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入 82395518.69 元，政府性基金预算支出 82395518.69 元，比 2021 年增加 3830209.08 元，主要原因是 2022 年部分公园开始实施市场化管护运行，市场化管护费增加，主要用于公园绿化维护管护、市场化管护、公园水体管护等工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 345000 元，比 2021 年减少(或增加)0 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2021 年减少(或增加)0 元，主要原因是公园中心严控三公经费，无因公出国（境）费用；公务接待费 0 元，比 2021 年减少(或增加)0 元，主要原因是公园中心严控三公经费，无公务接待费；公务用车运行维护费 345000 元，比 2021 年减少(或增加)0 元，主要原因是公园中心严控三公经费，根据人员编制数编制公务用车运行维护费，2022 年编制数与上年一致，故公务用车运行维护费未增减；公务用车购置费 0 元，比 2021 年减少(或增加)0 元；主要原因是严控三公经费，无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 45306194 元：政府采购货物预算 3050000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 42256193.9 元；其中一般公共预算财政拨款政府采

购 0 元：政府采购货物预算 3050000 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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10569822.94 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 13 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、机要通信车 3 辆、应急保障车 6 辆、特种专业技术用车 4 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）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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：黄倩 联系方式：023-67158001