

重庆市渝北区公园管理中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区公园管理中心，为区城管局所属正处级公益一类全额拨款事业单位，主要职责为城市公园管理、城区湖库管理、苗圃管理及鲜花布展管理维护。

（二）单位构成

本单位机构整合后，核定区公园管理中心事业编制 111 名，实际在编 104 人，无二级预算单位，核定内设科室 12 个，即综合科、财务科、基建维护科、考核督查科、安全管理科、苗圃管理科、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：2024 年年初预算数 77,889,463.8 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 30,926,591.9 元占 39.7%、政府性基金预算财政拨款收入 46,962,871.9 元占 60.3%。收入较 2023 年减少 3,103,394.7 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 2,646,366.6 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 457,028.1 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 77,889,463.8 元，其中：

社会保障和就业支出 4,835,630.24 元占 6.2%、卫生健康支出 1,214,837.6 元占 1.6%、城乡社区支出 70,822,790.84 元占 90.9%、住房保障支出 1,016,205.12 元占 1.3%。支出较 2023 年减少 3,103,394.7 元，主要是基本支出预算减少 1,178,348.5 元，项目支出预算减少 1,925,046.2 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 30,926,591.9 元，一般公共预算财政拨款支出 30,926,591.9 元，较 2023 年减少 2,646,366.6 元。其中：基本支出 26,782,610 元，较 2023 年减少 1,178,348.5 元，主要原因是为贯彻落实“过好紧日子”精神，缩减了在编人员公用经费，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，退休人员补助等，以及单位正常运转等工作；项目支出 4,143,981.9 元，较 2023 年减少 1,468,018.1 元，主要原因是项目预算减少，主要用于公园湖库水生态修复专项管理及 2023 年公园市场化管护等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 46,962,871.9 元，政府性基金预算支出 46,962,871.9 元，较 2023 年减少 457,028.1 元，主要原因是项目预算减少，主要用于公园市场化管护、公园园林绿化管护和水体管护公厕日常管护以及公园基础设施常维护等工作。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 520,000 元，较 2023 年减少 110,000 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 520,000 元，较 2023 年减少 110,000 元，主要原因是严格按照当年预算编制定额预算；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。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 11,501,864.75 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 11,501,864.75 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 0 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 51,106,853.8 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 13 辆，其中，一般公务用车 13 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：黄倩 联系电话：023-67158001

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：重庆市渝北区公园管理中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	77,889,463.80	合计	77,889,463.80
一、本年收入合计	77,889,463.80	一、本年支出合计	77,889,463.80
一般公共预算资金	30,926,591.90	社会保障和就业支出	4,835,630.24
政府性基金预算资金	46,962,871.90	卫生健康支出	1,214,837.60
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	70,822,790.84
财政专户管理资金		住房保障支出	1,016,205.12
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：重庆市渝北区公园管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		77,889,463.80	26,782,610.00	51,106,853.80
208	社会保障和就业支出	4,835,630.24	4,835,630.24	
20805	行政事业单位养老支出	4,835,630.24	4,835,630.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,354,940.16	1,354,940.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	677,470.08	677,470.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,803,220.00	2,803,220.00	
210	卫生健康支出	1,214,837.60	1,214,837.60	
21011	行政事业单位医疗	1,214,837.60	1,214,837.60	
2101102	事业单位医疗	1,214,837.60	1,214,837.60	
212	城乡社区支出	70,822,790.84	19,715,937.04	51,106,853.80
21205	城乡社区环境卫生	23,859,918.94	19,715,937.04	4,143,981.90
2120501	城乡社区环境卫生	23,859,918.94	19,715,937.04	4,143,981.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46,962,871.90		46,962,871.90
2121301	城市公共设施	40,981,771.90		40,981,771.90
2121302	城市环境卫生	4,474,000.00		4,474,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,507,100.00		1,507,100.00
221	住房保障支出	1,016,205.12	1,016,205.12	
22102	住房改革支出	1,016,205.12	1,016,205.12	
2210201	住房公积金	1,016,205.12	1,016,205.12	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区公园管理中心

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	77,889,463.80	一、本年支出	77,889,463.80	30,926,591.90	46,962,871.90	
一般公共预算财政拨款	30,926,591.90	社会保障和就业支出	4,835,630.24	4,835,630.24		
政府性基金预算财政拨款	46,962,871.90	卫生健康支出	1,214,837.60	1,214,837.60		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	70,822,790.84	23,859,918.94	46,962,871.90	
		住房保障支出	1,016,205.12	1,016,205.12		
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	77,889,463.80	支出合计	77,889,463.80	30,926,591.90	46,962,871.90	

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：重庆市渝北区公园管理中心

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		33,572,958.50	30,926,591.90	26,782,610.00	4,143,981.90	-8%
208	社会保障和就业支出	4,795,777.60	4,835,630.24	4,835,630.24		1%
20805	行政事业单位养老支出	4,795,777.60	4,835,630.24	4,835,630.24		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,389,878.40	1,354,940.16	1,354,940.16		-3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	694,939.20	677,470.08	677,470.08		-3%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,710,960.00	2,803,220.00	2,803,220.00		3%
210	卫生健康支出	1,235,474.00	1,214,837.60	1,214,837.60		-2%
21011	行政事业单位医疗	1,235,474.00	1,214,837.60	1,214,837.60		-2%
2101102	事业单位医疗	1,235,474.00	1,214,837.60	1,214,837.60		-2%
211	节能环保支出	594,000.00				-100%
21103	污染防治	594,000.00				-100%
2110399	其他污染防治支出	594,000.00				-100%
212	城乡社区支出	25,905,298.10	23,859,918.94	19,715,937.04	4,143,981.90	-8%
21205	城乡社区环境卫生	25,905,298.10	23,859,918.94	19,715,937.04	4,143,981.90	-8%
2120501	城乡社区环境卫生	25,905,298.10	23,859,918.94	19,715,937.04	4,143,981.90	-8%
221	住房保障支出	1,042,408.80	1,016,205.12	1,016,205.12		-3%
22102	住房改革支出	1,042,408.80	1,016,205.12	1,016,205.12		-3%
2210201	住房公积金	1,042,408.80	1,016,205.12	1,016,205.12		-3%

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：重庆市渝北区公园管理中心

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		26,782,610.00	22,448,874.09	4,333,735.91
301	工资福利支出	19,550,234.09	19,550,234.09	
30101	基本工资	4,759,188.00	4,759,188.00	
30102	津贴补贴	162,540.00	162,540.00	
30107	绩效工资	10,539,648.00	10,539,648.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,354,940.16	1,354,940.16	
30109	职业年金缴费	677,470.08	677,470.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	719,811.96	719,811.96	
30112	其他社会保障缴费	152,430.77	152,430.77	
30113	住房公积金	1,016,205.12	1,016,205.12	
30114	医疗费	168,000.00	168,000.00	
302	商品和服务支出	4,333,735.91		4,333,735.91
30201	办公费	1,110,000.00		1,110,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30203	咨询费	50,000.00		50,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	60,000.00		60,000.00
30209	物业管理费	260,000.00		260,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修(护)费	46,000.00		46,000.00
30214	租赁费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	141,387.82		141,387.82
30226	劳务费	400,000.00		400,000.00
30227	委托业务费	200,000.00		200,000.00
30228	工会经费	156,556.51		156,556.51
30229	福利费	166,571.58		166,571.58
30231	公务用车运行维护费	520,000.00		520,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,143,220.00		1,143,220.00
303	对个人和家庭的补助	2,898,640.00	2,898,640.00	
30304	抚恤金	37,800.00	37,800.00	

30305	生活补助	2,660,000.00	2,660,000.00	
30307	医疗费补助	200,000.00	200,000.00	
30309	奖励金	840.00	840.00	

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：重庆市渝北区公园管理中心

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		4,143,981.90
302	商品和服务支出	4,143,981.90
30227	委托业务费	4,143,981.90

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：重庆市渝北区公园管理中心

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	
520,000.00		520,000.00		520,000.00		630,000.00		630,000.00		630,000.00	

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：重庆市渝北区公园管理中心

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		46,962,871.90		46,962,871.90
212	城乡社区支出	46,962,871.90		46,962,871.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46,962,871.90		46,962,871.90
2121301	城市公共设施	40,981,771.90		40,981,771.90
2121302	城市环境卫生	4,474,000.00		4,474,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,507,100.00		1,507,100.00

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：重庆市渝北区公园管理中心

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：重庆市渝北区公园管理中心

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
					11,501,864.75			11,501,864.75
506	重庆市渝北区城市管理局	506007	重庆市渝北区公园管理中心	50011222T000000068462-公园市场化管护	4,500,000.00			4,500,000.00
506	重庆市渝北区城市管理局	506007	重庆市渝北区公园管理中心	50011222T000000068457-中央公园维护	7,001,864.75			7,001,864.75