

# 万盛经开区园林绿化管理所 2022 年单位预算公开情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区园林绿化管理所为重庆市万盛经济技术开发区城市管理局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位。主要职能是（单位现行的职能职责）：

1. 贯彻执行有关城市园林绿化的法律法规、方针政策和城市园林绿化管理维护行业标准。

2. 负责城市公共绿地、街道绿地、行道树等公共绿化的养护和管理。

3. 负责城市园林基础设施、古树名木的巡查保护和维护管理。

4. 负责城市园林绿化技术业务指导，承担城市园林绿化苗木和花卉的生产及节假日城区重点部位的花卉布置等工作。

5. 完成上级交办的其他工作。

### （二）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区园林绿化管理所财政全额拨款事业编制 9 名。设所长 1 名，副所长 1 名。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 135.95 万元，其中：

一般公共预算财政拨款 135.95 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 135.95 万元，其中：一般公共服务支出 135.95 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 14.21 万元，卫生健康支出 9.5 万元，住房保障支出 7.11 万元，城乡社区支出 105.13 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款收入 135.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 135.95 万元，其中：基本支出 135.95 万元，主要用于保障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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

### **四、“三公”经费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 0 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置 0 万元。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费（事业单位）。我单位为事业单位，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 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：

政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年本单位没有项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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，执法执勤用车 0 辆，特种车 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、其他说明事项

（一）单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

（二）本单位无上年预算数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理一体化改革要求，实行预决算信息公开。

单位预算公开联系人：何涛

联系方式：023-48274282

万盛经开区园林绿化管理所

2022年5月7日

附表：万盛经开区园林绿化管理所2022年单位预算公开表

表 1

## 万盛经开区 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位：重庆市万盛经济  
济技术开发区园林  
绿化管理所：

单位：万  
元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	135.95	一、本年支出	135.95	135.95		
一般公共预算拨款	135.95	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				
		公共安全支出				
		教育支出				
		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	14.21	14.21		
		卫生健康支出	9.50	9.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	105.13	105.13		

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
二、上年结转		自然资源海洋气象等支出				
一般公共预算拨款		住房保障支出	7.11	7.11		
政府性基金预算拨款		粮油物资储备支出				
国有资本经营预算拨款		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				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	135.95	支出总数	135.95	135.95		

表 2

## 万盛经开区园林绿化管理所 2022 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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	135.95	135.95	
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	
210	卫生健康支出	9.50	9.50	
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88	
212	城乡社区支出	105.13	105.13	
21205	城乡社区环境卫生	105.13	105.13	
2120501	城乡社区环境卫生	105.13	105.13	
221	住房保障支出	7.11	7.11	
22102	住房改革支出	7.11	7.11	
2210201	住房公积金	7.11	7.11	

表 3

## 万盛经开区园林绿化管理所 2022 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		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	135.95	107.39	28.56
301	工资福利支出	108.79	104.79	4.00
30101	基本工资	30.53	30.53	
30102	津贴补贴	1.24	1.24	
30107	绩效工资	43.28	43.28	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.47	9.47	
30109	职业年金缴费	4.74	4.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	7.11	7.11	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	4.00		4.00
302	商品和服务支出	24.56		24.56
30201	办公费	11.82		11.82
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50



30211	差旅费	7.68		7.68
30216	培训费	0.46		0.46
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

表 4

## 万盛经开区园林绿化管理所 2022 年一般公共预算 “三公”经费支出表

单位：万元

2022 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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

表 5

## 万盛经开区园林绿化管理所 2022 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
	<b>政府性基金预算支出合计</b>			
206	<b>科学技术支出</b>			
20610	<b>核电站乏燃料处理处置基金支出</b>			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>			
20707	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	<b>旅游发展基金支出</b>			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			

2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	<b>国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出</b>			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	<b>社会保障和就业支出</b>			
20822	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	<b>小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出</b>			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	<b>节能环保支出</b>			
21160	<b>可再生能源电价附加收入安排的支出</b>			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

## 万盛经开区园林绿化管理所 2022 年单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	135.95	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	14.21
		卫生健康支出	9.50
		节能环保支出	
		城乡社区支出	105.13
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	

		住房保障支出	7.11
		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	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	135.95	本年支出合计	135.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	135.95	支出总计	135.95

表 7

## 万盛经开区园林绿化管理所 2022 年单位收入总表

单位：万元

科目	科目名称	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	事业收入预 算		事 业 单 位 经 营 收 入 预 算	其 他 收 入 预 算	用事业 基金弥 补收支 差额
							非教育 收费收 入预 算	教育 收费收 入预 算			
	合计	135.95		135.95							
208	社会保障和就业支 出	14.21		14.21							
20805	行政事业单位养 老支出	14.21		14.21							
2080505	机关事业单位	9.47		9.47							

	基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74		4.74							
210	卫生健康支出	9.50		9.50							
21011	行政事业单位医疗	9.50		9.50							
2101102	事业单位医疗	5.62		5.62							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88		3.88							
212	城乡社区支出	105.13		105.13							
21205	城乡社区环境卫生	105.13		105.13							
2120501	城乡社区环境卫生	105.13		105.13							
221	住房保障支出	7.11		7.11							
22102	住房改革支出	7.11		7.11							
2210201	住房公积金	7.11		7.11							



表 8

## 万盛经开区园林绿化管理所 2022 年单位支出总表

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
	合计	135.95	135.95				
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21				
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74				
210	卫生健康支出	9.50	9.50				
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50				
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88				
212	城乡社区支出	105.13	105.13				
21205	城乡社区环境卫生	105.13	105.13				
2120501	城乡社区环境卫生	105.13	105.13				
221	住房保障支	7.11	7.11				

	出						
22102	住房改革 支出	7.11	7.11				
2210201	住房公 积金	7.11	7.11				

