

重庆市万盛经济技术开发区园林绿化管理所 2023 年单位预算情况说明

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。

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 224.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款 203.78 万元，政府性基金预算财政拨款 20.5 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 88.33 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 67.83 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年增加 20.5 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 224.28 万元，其中：社会保障和就业支出 43.4 万元，卫生健康支出 9.06 万元，城乡社区支出 165.06 万元，住房保障支出 6.75 万元。支出预算较 2022 年增加 88.33 万元，主要是基本支出预算增加 42.83 万元，项目支出增加 45.5 万元。

三、单位预算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区园林绿化管理所 2023 年一般公共预算财政拨款收入 203.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 203.78 万元，比 2022 年增加 67.83 万元，其中：基本支出 178.78 万元，比 2022 年增加 42.83 万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老

保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 25 万元，比 2022 年增加 25 万元，主要原因是 2023 年临聘人员劳务费由城管局分配到下属单位，项目相应支出增加；项目支出主要用于支付临聘人员劳务费等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区园林绿化管理所 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 20.5 万元，政府性基金预算财政拨款支出 20.5 万元，比 2022 年增加 20.5 万元，均用于项目支出。主要原因是临聘人员劳务费项目相应支出增加。项目支出主要用于支付临聘人员劳务费等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区园林绿化管理所 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 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，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

重庆市万盛经济技术开发区园林绿化管理所为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

所属各预算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。

2023 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 25 万元、政府性基金预算 20.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八)基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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

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。

单位预算公开联系人：张露月 联系方式：023-48274282

附表：重庆市万盛经济技术开发区园林绿化管理所 2023 年
单位预算公开套表

单位公开表 1

2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区园林化管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	224.28	合计	224.28
一、本年收入合计	224.28	一、本年支出合计	224.28
一般公共预算资金	203.78	社会保障和就业支出	43.40
政府性基金预算资金	20.50	卫生健康支出	9.06
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	165.06
财政专户管理资金		住房保障支出	6.75
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			

单位公开表 2

2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区园林绿化管理所

单位：
万元

科目		总计	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	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 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												
合计		224.28		203.78	20.50								
208	社会保障和就业支出	43.40		43.40									
20805	行政事业单位养老支出	43.40		43.40									

2080502	事业单位离退休	29.90		29.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00		9.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50		4.50									
210	卫生健康支出	9.06		9.06									
21011	行政事业单位医疗	9.06		9.06									
2101102	事业单位医疗	5.34		5.34									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72		3.72									
212	城乡社区支出	165.06		144.56	20.50								
21205	城乡社区环境卫生	144.56		144.56									
2120501	城乡社区环境卫生	144.56		144.56									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.50			20.50								
2121302	城市环境卫生	20.50			20.50								
221	住房保障支出	6.75		6.75									
22102	住房改革支出	6.75		6.75									
2210201	住房公积金	6.75		6.75									

单位公开表 3

2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区园林绿化管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		224.28	178.78	45.50			
208	社会保障和就业支出	43.40	43.40				
20805	行政事业单位养老支出	43.40	43.40				
2080502	事业单位离退休	29.90	29.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
210	卫生健康支出	9.06	9.06				
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06				
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34				
2101199	其他行政事业单位医疗	3.72	3.72				

	支出						
212	城乡社区支出	165.06	119.56	45.50			
21205	城乡社区环境卫生	144.56	119.56	25.00			
2120501	城乡社区环境卫生	144.56	119.56	25.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.50		20.50			
2121302	城市环境卫生	20.50		20.50			
221	住房保障支出	6.75	6.75				
22102	住房改革支出	6.75	6.75				
2210201	住房公积金	6.75	6.75				

单位公开表 4

2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	224.28	一、本年支出	224.28	203.78	20.50	
一般公共预算财政拨款	203.78	社会保障和就业支出	43.40	43.40		
政府性基金预算财政拨款	20.50	卫生健康支出	9.06	9.06		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	165.06	144.56	20.50	
		住房保障支出	6.75	6.75		
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	224.28	支出合计	224.28	203.78	20.50	

单位公开表 5

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区园林绿化管理所

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算比 2022 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		135.95	203.78	178.78	25.00	50%
208	社会保障和就业支出	14.21	43.40	43.40		205%
20805	行政事业单位养老支出	14.21	43.40	43.40		205%
2080502	事业单位离退休		29.90	29.90		#DIV/0!
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.00	9.00		-5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.50	4.50		-5%
210	卫生健康支出	9.50	9.06	9.06		-5%
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.06	9.06		-5%
2101102	事业单位医疗	5.62	5.34	5.34		-5%
2101199	其他行政事业单位医疗支	3.88	3.72	3.72		-4%

	出					
212	城乡社区支出	105.13	144.56	119.56	25.00	38%
21205	城乡社区环境卫生	105.13	144.56	119.56	25.00	38%
2120501	城乡社区环境卫生	105.13	144.56	119.56	25.00	38%
221	住房保障支出	7.11	6.75	6.75		-5%
22102	住房改革支出	7.11	6.75	6.75		-5%
2210201	住房公积金	7.11	6.75	6.75		-5%

单位公开表 6

2023 年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区园林化管理所

单位：万元

经济分类科目		2023 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		178.78	157.62	21.16
301	工资福利支出	125.12	125.12	

30101	基本工资	29.89	29.89	
30102	津贴补贴	1.61	1.61	
30107	绩效工资	65.44	65.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	6.75	6.75	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	21.16		21.16
30201	办公费	17.00		17.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.84		0.84
30228	工会经费	1.13		1.13
30229	福利费	1.69		1.69
303	对个人和家庭的补助	32.50	32.50	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.90	29.90	

单位公开表 7

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区园林绿化管理所

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		178.78
505	对事业单位经常性补助	146.28
50501	工资福利支出	125.12
50502	商品和服务支出	21.16
509	对个人和家庭的补助	32.50
50901	社会福利和救助	2.60
50999	其他对个人和家庭补助	29.90

单位公开表 8

2023 年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区园林化管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		25.00
301	工资福利支出	25.00
30199	其他工资福利支出	25.00

单位公开表 9

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区园林绿化管理所

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		25.00
505	对事业单位经常性补助	25.00
50501	工资福利支出	25.00

单位公开表 10

2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区园林绿化管理所

单
位：
万元

2023 年预算数	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	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	

备注：本单位 2023 年无“三公”经费支出预算，因此本表无数据。

单位公开表 11

2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区园林化管理所

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
------	------	-----------------

		总计	基本支出	项目支出
	合计	20.50		20.50
212	城乡社区支出	20.50		20.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.50		20.50
2121302	城市环境卫生	20.50		20.50

单位公开表 12

2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区园林绿化管理所

单位：万元

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			

说明：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

单位公开表 13

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区园林绿化管理所

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	

城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

单位公开表 14

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区园林绿化管理所

单
位：
万
元

项目编号	项 目	总 计	上 年 结 转	一 般 公 共	政 府 性 基	国 有 资 本	财 政 专 户	事 业 收 入	上 级 补 助	附 属 单 位	事 业 单 位	其 他 收 入	用 事 业 基

				预 算 拨 款 收 入	金 预 算 拨 款 收 入	经 营 预 算 拨 款 收 入	管 理 资 金 收 入		收 入	上 缴 收 入	经 营 收 入		金 弥 补 收 支 差 额
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。

