

重庆市万盛经济技术开发区公园管理所 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区公园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. 负责公园环境卫生管理及设施设备的维修维护。
2. 负责公园内苗圃绿化苗木，花卉管理。
3. 科学、艺术地配置公园建筑、健身器材、水体、山石、树木花草和游憩设施。
4. 改善城市生态环境，为公众提供优美舒适的游览、休息园地和文化活动场所。
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公园管理所财政全额拨款事业编制 16 名。设所长 1 名，副所长 2 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：2024 年年初预算数 376.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款 376.92 万元，政府性基金预算财政拨款 0 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 2023 年减少 27.05 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 5.95 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年减少 33 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 376.92 万元，其中：社会保障和就业支出 56.13 万元，卫生健康支出 15.95 万元，城乡社区支出 291.26 万元，住房保障支出 13.58 万元。支出预算较 2023 年减少 27.05 万元，主要是基本支出预算减少 2.55 万元，项目支出减少 24.5 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公园管理所 2024 年一般公共预算财政拨款收入 376.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 376.92 万元，比 2023 年增加 5.95 万元，其中：基本支出 334.92 万元，比 2023 年减少 2.55 万元，主要原因是本年度人员减少，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 42 万元，比 2023 年增加 8.5 万元，主要原因是本年度临聘人员劳务费项目均为一般公共预算财政拨款收支，未安排政府性基金财政拨款收支，故一般公共预算财政拨款项目支出占比增加。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公园管理所 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，比 2023 年减少 33 万元。主要原因是本年度临聘人员劳务费项目均为一般公共预算财政拨款收支，未安排政府性基金财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收支减少。

（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公园管理所 2024 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

2024 年“三公”经费预算 3 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年数持平；公务用车购置费 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公园管理所为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

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。

2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 42 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（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 1 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 1 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）。

2024 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。2024 年新购置单位价值 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：何涛 联系方式：023-48274282

附表：重庆市万盛经济技术开发区公园管理所 2024 年单位预算公开套表

2024 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024 年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024 年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024 年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024 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）
7	表七	2024 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）
8	表八	2024 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024 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
11	表十一	2024 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表 1

2024 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公园管
理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	376.92	合计	376.92
一、本年收入合计	376.92	一、本年支出合计	376.92
一般公共预算资金	376.92	社会保障和就业支出	56.13
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15.95
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	291.26
财政专户管理资金		住房保障支出	13.58
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

2024 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公园管理所

单位：万
元

科目编码	科目名称	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
合计		376.92		376.92									
208	社会保障和就业支出	56.13		56.13									
20805	行政事业单位养老支出	56.13		56.13									
2080502	事业单位离退休	28.98		28.98									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10		18.10									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05		9.05									
210	卫生健康支出	15.95		15.95									
21011	行政事业单位医疗	15.95		15.95									

2101102	事业单位医疗	10.75		10.75									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20		5.20									
212	城乡社区支出	291.26		291.26									
21205	城乡社区环境卫生	291.26		291.26									
2120501	城乡社区环境卫生	291.26		291.26									
221	住房保障支出	13.58		13.58									
22102	住房改革支出	13.58		13.58									
2210201	住房公积金	13.58		13.58									

2024 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公园管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		376.92	334.92	42.00
208	社会保障和就业支出	56.13	56.13	
20805	行政事业单位养老支出	56.13	56.13	
2080502	事业单位离退休	28.98	28.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	
210	卫生健康支出	15.95	15.95	
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	
212	城乡社区支出	291.26	249.26	42.00
21205	城乡社区环境卫生	291.26	249.26	42.00
2120501	城乡社区环境卫生	291.26	249.26	42.00
221	住房保障支出	13.58	13.58	
22102	住房改革支出	13.58	13.58	
2210201	住房公积金	13.58	13.58	

2024 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公园管理所

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	376.92	一、本年支出	376.92	376.92		
一般公共预算财政拨款	376.92	社会保障和就业支出	56.13	56.13		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	15.95	15.95		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	291.26	291.26		
		住房保障支出	13.58	13.58		
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	376.92	支出合计	376.92	376.92		
------	--------	------	--------	--------	--	--

单位公开表 5

2024 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公园管理所

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		370.97	376.92	334.92	42.00
208	社会保障和就业支出	57.05	56.13	56.13	
20805	行政事业单位养老支出	57.05	56.13	56.13	
2080502	事业单位离退休	29.90	28.98	28.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	9.05	
210	卫生健康支出	15.75	15.95	15.95	
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.95	15.95	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	10.75	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.20	5.20	
212	城乡社区支出	284.60	291.26	249.26	42.00
21205	城乡社区环境卫生	284.60	291.26	249.26	42.00
2120501	城乡社区环境卫生	284.60	291.26	249.26	42.00
221	住房保障支出	13.57	13.58	13.58	
22102	住房改革支出	13.57	13.58	13.58	
2210201	住房公积金	13.57	13.58	13.58	

单位公开表 6

2024 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公园管理所

单位：万元

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		334.92	288.94	45.98
301	工资福利支出	259.41	257.16	2.25
30101	基本工资	61.09	61.09	
30102	津贴补贴	2.32	2.32	
30107	绩效工资	136.92	136.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	18.10	
30109	职业年金缴费	9.05	9.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	13.58	13.58	

30114	医疗费	4.65	2.40	2.25
302	商品和服务支出	43.73		43.73
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	9.50		9.50
30206	电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	7.63		7.63
30216	培训费	1.70		1.70
30228	工会经费	7.51		7.51
30229	福利费	3.39		3.39
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	31.78	31.78	
30302	退休费	28.98	28.98	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

单位公开表 7

2024 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公园管理所

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		42.00
302	商品和服务支出	42.00
30226	劳务费	42.00

单位公开表 8

2024 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公园管理所

单位：万元

2024 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	
3.00		3.00		3.00	

单位公开表 9

2024 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公园管理所

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				

备注：本单位 2024 年无政府性基金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 10

2024 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公园管理所

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024 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公园管理所

单位：万元

项目编号	项目	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
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位 2024 年无政府采购预算，因此本表无数据。