

重庆市潼南区园林管理所 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

管理园林绿地，美化城市环境。维护管理城市园林及其设施；维护管理城区名木古树、城市行道树、公共绿地。

（二）单位构成

本单位为二级预算单位，由重庆市潼南区城市管理局主管。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1999.10 万元，其中：一般公共预算拨款 1999.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1999.10 万元，其中：社会保障和就业支出 115.94 万元，卫生健康支出 28.31 万元，节能环保支出 1400 万元，城乡社区支出 429.09 万元，住房保障支出 25.76 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1999.10 万元，一般公共预算财政拨款支出 1999.10 万元，比 2024 年增加 478.18 万元。其中：基本支出 599.1 万元，比 2024 减少 21.82 万元，主要原因是社会保障就业支出和卫生健康支出、城乡社区支出中基本支出减少；项目支出 1400 万元，比 2024 年年初预算增加 500 万元，主要原因是城区绿化管护面积增加及管护人员工资增加。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.2 万元，与 2024 年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0.2 万元，与 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位为事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 184.05 万元：政府采购货物预算 184.05 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1400 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，绿化管护车辆 7 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。

单位预算公开联系人： 舒小红 联系方式：13594386519

附件 1

重庆市潼南区园林管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	1999.10	一、本年支出	1999.10	1999.10		
（一）一般公共预算拨款	1999.10	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	115.94	115.94		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	28.31	28.31		
		（十一）节能环保支出	1400.00	1400.00		
		（十二）城乡社区支出	429.09	429.09		
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				

重庆市潼南区园林管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十）住房保障支出	25.76	25.76		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	1999.10	支出合计	1999.10	1999.10		

附件 2

重庆市潼南区园林管理所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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1520.92	1999.10	599.10	1400.00
208	社会保障和就业支出	91.14	115.94	115.944	
20805	行政事业单位养老支出	91.14	115.94	115.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	50.69	50.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	25.35	25.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	39.9	39.9	
210	卫生健康支出	33.91	28.31	28.31	
21011	行政事业单位医疗	33.91	28.31	28.31	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	26.95	21.47	21.47	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.96	6.84	6.84	
211	节能环保支出	900.00	900.00		1400.00
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护	900.00	900.00		1400.00
2110499	其他自然生态保护支出	900.00	900.00		1400.00
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				

重庆市潼南区园林管理所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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
212	城乡社区支出	468.92	429.09	429.09	
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	468.92	429.09	429.09	
2120501	城乡社区环境卫生	468.92	429.09	429.09	
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	26.95	25.76	25.76	
22102	住房改革支出	26.95	25.76	25.76	
2210201	住房公积金	26.95	25.76	25.76	
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

重庆市潼南区园林管理所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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区园林管理所
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		2025 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	599.10	513.07	86.03
301	工资福利支出	470.17	470.17	
30101	基本工资	117.53	117.53	
30102	津贴补贴	3.71	3.71	
30103	奖金			
30107	绩效工资	219.01	219.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69	50.69	
30109	职业年金缴费	25.35	25.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	25.76	25.76	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	86.03		86.03
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20

重庆市潼南区园林管理所 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		2025 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
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	23.3		23.3
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.58		14.58
30229	福利费	14.84		14.84
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

重庆市潼南区园林管理所
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		2025 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
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303	对个人和家庭的补助	42.9	42.9	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	39.9	39.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

附件 4

重庆市潼南区园林管理所一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	单位名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	0.20					0.2	0.20					0.20
619	园林管理所	0.20					0.2	0.20					0.20

附件 5

重庆市潼南区园林管理所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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据

附件 6

重庆市潼南区园林管理所收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1999.10	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	115.94
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.31
		十一、节能环保支出	1400.00
		十二、城乡社区支出	429.09
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.76

重庆市潼南区园林管理所收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1999.10	本年支出合计	1999.10
上年结转		结转下年	
收入总计	1999.10	支出总计	1999.10

附件 7

重庆市潼南区园林管理所收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 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
科目编 码	科目名称											
	合计	1999.10		1999.10								
208	社会保障和就业支出	115.944		115.944								
20805	行政事业单位养老支出	115.94		115.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69		50.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35		25.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.9		39.9								
210	卫生健康支出	28.31		28.31								
21011	行政事业单位医疗	28.31		28.31								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	21.47		21.47								
2101103	公务员医疗补助	0.00		0.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84		6.84								
211	节能环保支出	1400.00		1400.00								
21103	污染防治											
2110304	固体废弃物与化学品											
2110399	其他污染防治支出											
21104	自然生态保护	1400.00		1400.00								
2110499	其他自然生态保护支出	1400.00		1400.00								

重庆市潼南区园林管理所收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 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
科目编 码	科目名称											
21199	其他节能环保支出											
2119999	其他节能环保支出											
212	城乡社区支出	429.09		429.09								
21201	城乡社区管理事务											
2120101	行政运行											
2120104	城管执法											
2120199	其他城乡社区管理事务支出											
21203	城乡社区公共设施											
2120399	其他城乡社区公共设施支出											
21205	城乡社区环境卫生	429.09		429.09								
2120501	城乡社区环境卫生	429.09		429.09								
21214	污水处理费安排的支出											
2121401	污水处理设施建设和运营											
213	农林水支出											
21307	农村综合改革											
2130701	对村级公益事业建设的补助											
21367	三峡水库库区基金支出											
2136799	其他三峡水库库区基金支出											
221	住房保障支出	25.76		25.76								
22102	住房改革支出	25.76		25.76								

重庆市潼南区园林管理所收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 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
科目编 码	科目名称											
2210201	住房公积金	25.76		25.76								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240199	其他应急管理支出											

附件 8

重庆市潼南区园林管理所支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1999.10	599.10	1400.00
208	社会保障和就业支出	115.94	115.94	
20805	行政事业单位养老支出	115.94	115.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.9	39.9	
210	卫生健康支出	28.31	28.31	
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	21.47	21.47	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	
211	节能环保支出	1400.00		1400.00
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110399	其他污染防治支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
21104	自然生态保护	1400.00		1400.00
2110499	其他自然生态保护支出	1400.00		1400.00
212	城乡社区支出	429.09	429.09	
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			

重庆市潼南区园林管理所支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120104	城管执法			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	429.09	429.09	
2120501	城乡社区环境卫生	429.09	429.09	
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
213	农林水支出			
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
221	住房保障支出	25.76	25.76	
22102	住房改革支出	25.76	25.76	
2210201	住房公积金	25.76	25.76	
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240199	其他应急管理支出			

附件 9

重庆市潼南区园林管理所政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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
合计	184.05		184.05								
货物类	184.05		184.05								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区园林管理所项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	1400	1400	1200	200					
1	园林管理所	2110499	其他自然生态保护支出	城区鲜花栽植	200	200		200					
3	园林管理所	2110499	其他自然生态保护支出	城区行道树及绿地管护专项	1200	1200	1200						

附件 11

重庆市潼南区园林管理所整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区园林管理所		单位支出预算数	1999.10	
当年整体绩效目标	1.城市道路、节点、公园广场等地栽植、更换时令鲜花，总面积 6950 平方米，全年约 200 万盆，根据不同季节选取不同品种栽植，每平方米栽植约 50-70 盆，每 2 个月更换一次。2.重要节日节点摆放鲜花（春节、五一节、国庆节）。3.城区道路绿地进行品质提升面积约 500 m²，要补齐园林绿化短板，积极推动绿化生态项目建设，提升城市园林绿地品质。4.为了巩固绿化成果，消除公园及道路两侧绿化缺株断档、黄土裸露现象，对城区绿化植物进行补栽补植，依据往年潼南城区内植物死亡数量，按最低死亡率计算，行道树需补植约 100 株，灌木需补栽约 3000 m²，黄土裸露面积整治约 2100 m²。5.城区边坡绿地改造升级面积约 500 m²，美化城市环境，涵养水源，防止水土流失和滑坡，且能起到较好的防尘、防沙、防风等功效。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	城区绿地及行道树管护	70	平方米	≥	12000000
	城区鲜花栽植	30	株	≥	2000000

联系人：舒小红

联系电话：13594386519

2025 年项目支出绩效目标表-1

编制单位： 619004-园管所 单位：万元

项目名称	50015225T000004994013-2025 年初专项-城区行道树及绿地管护专项		业务主管部门				城市管理局	
预算执行率 权重	70		项目分类				一般性项目	
当年预算 (元)	12,00.00		本级安排（元）				12,00.00	
			上级补助（元）					
项目概述	管理园林绿地，美化城市环境。维护管理城市园林、城区古树名木、城市行道树、公共绿地。城区绿地总面积 262.6 万平方米（其中：园林绿化管护外聘人员工资及保险、行道树及乔木刷白、购买园林作业机具及耗材配件、购买园林绿化垃圾袋、园林绿化一线作业工人购买劳保、园林绿化一线作业工人购买服装、购买草籽、购买花籽、园林作业车辆租赁、行道树高大乔木保险费、农药采购、购买园林专业复合肥、抗旱保苗购买物资、高温补贴、防暑降温药品、作业车辆油料、维修及保险、古树名木养护费、公园广场绿化带浇灌系统）							
立项依据	1.渝办发[2010]285 号文件重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市城市公共园林绿地养护管理办法的通知。 2.渝园林发[2010]169 号文件重庆市园林局关于印发重庆市城市园林绿化养护质量标准的通知。 3.重庆市大树管护经费标准的意见。							
当年绩效目标	一是保证植物成活率，最大限度发挥园林植物的生态效益、景观效益。二是让群众更加便捷的享受园林绿化带来的好处，提升居民幸福指数。三是乔灌木、绿篱等植物修剪基本合理，树穴内无杂草、无杂物，营造良好的城区景观效果							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	确保城区绿地植物长势良好，绿地景观完整	10		定性	1	是
	效益指标	社会效益指标	创造城市景观，为群众提供更多休闲、娱乐场所和交往空间	5	年	定性	1	是
	效益指标	经济效益指标	以环境促经济，以经济强绿化的良性互动效应	10	年	定性	1	是
	产出指标	数量指标	城区绿地管护面积	20	平方米	≥	2626204	是
	成本指标	经济成本指标	城区绿地日常管护 262.6 万m²	20	万元	≥	1200	是
	满意度指标	满意度指标	群众及社会满意度	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	行道树成活率	10	%	≥	95	是
	效益指标	生态效益指标	保持植物多样性，防止水土流失	10		定性	1	是

2025 年项目支出绩效目标表-2

编制单位： 619004-园管所

单位：万元

项目名称	50015225T000004994029-2025 年初专项-城区鲜花栽植				业务主管部门		城市管理局	
预算执行率 权重	30				项目分类		一般性项目	
当年预算 (元)	2,00.00				本级安排（元）		2,00.00	
					上级补助（元）			
项目概述	1.城市道路、节点、公园广场等地栽植、更换时令鲜花，总面积 3700 平方米，全年约 155 万盆，根据不同季节选取不同品种栽植，每平方米栽植约 60-70 盆，每 2 个月更换一次。2.重要节日节点摆放鲜花（春节、五一节、国庆节）。							
立项依据	渝城管局[2019]72 号关于印发 2019 年城市综合管理“城美山青”工程重点项目的通知							
当年绩效目标	以城市品质提升为抓手，建设人民满意的城市环境，增强人民群众的获得感、幸福感，着力打造靓丽、多彩、温馨的花园城市							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	展示潼南区市容市貌，扮靓美丽宜居家园	5	年	定性	1	是
	产出指标	数量指标	以城市品质提升为抓手，建设人民满意的城市环境，增强人民群众的获得感、幸福感，着力打造靓丽、多彩、温馨的花园城市	20	平方米	≥	3700	是
	成本指标	经济成本指标	每平方米栽植约 60-70 盆	20	万元	≥	200	是
	满意度指标	满意度指标	群众及社会满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	改善城市生态环境，实现人与城市自然和谐共存	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境美化率，使人赏心悦目，心旷神怡	10	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	时令鲜花生命周期内成活率	10	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	全年确保鲜花成活率	10	%	≥	95	是