重庆市长寿区园林绿化管理所

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

**(一）职能职责**

城市园林绿化管理，美化城市环境。主要负责城市园林绿化管理与维护工作，包括：公园绿地（含水体）管理与维护工作，市街绿地的管理与维护工作，城市装点用鲜花的生产摆放及管理工作，古树名木的管理与维护，管理本单位国有资产，完成区城市管理局交办的其他事项。

**（二）单位构成**

所内设办公室、桃花绿化组、凤城绿化组、北城绿化组、园区绿化组、工程监督组、维修组、安全管理组8个职能组别。

二、部门预算情况说明

**（一）收入支出预算总体情况说明**

****1.收入预算。****2024年年初预算数3232.84万元，其中：一般公共预算拨款2611.84万元，政府性基金预算拨款621万元，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。收入较去年增加120.44 万元，主要是一般公共预算拨款减少159.42万元，同时政府性基金预算经费拨款增加279.86万元。

****2.支出预算**。**2024年年初预算数3232.84万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出5.83万元，社会保障和就业支出306.08万元，卫生健康支出62.06万元,城乡社区支出2812.23万元，住房保障支出46.64万元。支出较去年增加120.44万元，主要是基本支出减少64.52万元，项目支出增加184.96万元。

**（二）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年一般公共预算财政拨款收入2611.84万元，一般公共预算财政拨款支出2611.84万元，比2023年减少159.42万元。其中：基本支出1383.40万元，比2023年减少64.52万元，主要原因是2024人员经费比2023年减少了30.98万元（2023年在编人员预算人数为55人，2024年在编人员预算人数为45人。2023年临聘人员费用属于项目支出，2024年临聘人员费用约96万元，属于基本支出），2024年公用经费比2023年减少33.54万元。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员生活补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；2024年项目支出1228.44万元，比2023年减少约94.9万元，主要原因2024年园林绿化管护重点项目比2023年增加18.44万元，临聘人员费用比2023年减少113.34万元（2024年临聘人员费用为基本支出）。

**（三）政府性基金预算收支预算情况说明**

2024年政府性基金预算收入621万元，政府性基金预算支出621万元，比2023年增加约280万元，主要原因是2024年开投移交市政园林项目增加约280万元。

三、“三公”经费情况说明

我单位无因公出国（境）费用、无公务接待费、无公务用车购置费预算，只有公务用车运行维护费预算。2024公务用车运行维护费预算为28万元，比上年减少3.5万元，原因是每辆车财政预算定额减少了0.5万元。

四、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购预算情况说明。我单位2024年政府采购预算为41.75万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，本单位2024年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款收入1228.44万元。其中：一般性项目0个，涉及资金0万元；重点专项1个，涉及资金1228.44万元。涉及政府性基金预算拨款收入621万元，其中：一般性项目1个，涉及资金621万元。项目支出绩效目标公开表见附件。本单位为城管局基层单位，根据财政局要求，不用填制《部门（单位）整体绩效目标表》，故此表无数据。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆7辆，其中专业技术用车6辆，应急保障用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

（部门预算公开联系人：宋旻珉 联系方式：023-40244221）