

重庆市鹅岭公园管理中心(重庆市渝中区公园管理中心)

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

鹅岭公园管理中心主要职责是：1、提供具有良好生态园林景观的休闲游憩场所，丰富市民文化生活。2、负责对城市园林植物景观、园容卫生、基础设施、园林配套设施、安全管理、文体活动等进行综合管理，承担城市公园园林景点、园林小品建筑、景区道路等设施、设备的维护、升级改造等工作。3、承担城市公园内文物的维护管管理；负责城市公园的苗木、鲜花的培植、栽植、养护管理。4、以城市公园为载体向公众普及园林知识，举办各类花卉展出，接待服务中外游客。5、保护城市公园内自然生态资源和国土资源，承担城市公园古树名木的管护，做好应急避难及防灾工作。6、完成上级交办的其它工作任务。

(二) 机构设置

鹅岭公园管理中心共设置 14 个科室，分别是：办公室、组织人事科、财务科、基建后勤科、旅游服务科、安全应急科、信息技术科、绿化园貌科、文物资产管理科、规划科、佛图关公园管理科、人民公园管理科、枇杷山公园管理科、珊瑚公园管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3876.19 万元，其中：一般公共预算拨款 3830.69 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 25 万元，上年财政结转 20.5 万元（其中：一般公共预算拨款 20.5 万元、政府性基金预算拨款 0 万元）。收入较上年减少 141.63 万元，主要是基本支出增加 128.53 万元，项目支出减少 270.16 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3876.19 万元，其中：社会保障和就业支出 693.1 万元，卫生健康支出 149.83 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 2877.61 万元，农林水支出 0 万元，住房保障支出 155.65 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，抗疫特别国债安排的支出 0 万元。支出较去年减少 141.63 万元。主要是基本支出增加 128.53 万元，项目支出减少 270.16 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3851.19万元，一般公共预算财政拨款支出3851.19万元，比2021年减少100.63万元。其中：基本支出2962.45万元，比2021年增加161.81万元，主要原因是退休人员健康疗养费用和在职人员目标绩效等政策性人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出888.74万元，比2021年减少262.44万元，主要原因是增加上年结转烈士纪念设施管理维护20.5万元，本年减少菊展支出300万元、增加公园维护17.06万元，主要用于公园维护等重点工作、

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10.5万元，比2021年增加(减少)0万元。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，与上年持平；公务用车运行维护费10.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2021年增减0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费（指一般公共预算财政拨款基本支出预算表日常公用支出中商品和服务支出金额）。2022年一般公共预算财政拨款运行经费416.01万元，比上年减少59.78万元，主要原因为公用经费预算标准下降。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训

费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 243.5 万元：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购服务预算 243 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 243.5 万元：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购服务预算 243 万元；

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 888.74 万元，政府性基金 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 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、执勤执法用车 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。

(六) 项目支出涉及到的功能科目：2120501 城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

部门预算公开联系人：李环

联系方式：63656380