

# 重庆市永川区园林绿化服务所

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1、负责园林绿地建设，城区园林绿地和公园日常管护；城区山头绿化日常管护；城市园林修剪、移植及城市树木日常管护；城市集中绿化建设和日常管护。

2、负责古树名木日常管护；对移植古树名木提供实地勘查、建议等服务。

3、相关社会化服务：开展园林工作创建相关工作；指导镇街及社会单位绿化业务；组织开展城市义务植树等。

#### (二) 单位构成

内设机构 5 个，分别是：办公室、财务科、绿化科、公园管理科、安全法制科。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1344.68 万元，其中：一般公共预算拨款 1344.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入

资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加 261.72 万元，主要是一般公共预算拨款增加 261.72 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1344.68 万元，其中：社会保障和就业支出 143.56 万元，卫生健康支出 43.59 万元，城乡社区支出 1125.66 万元，住房保障支出 31.88 万元；支出比 2023 年增加 261.72 万元，主要是基本支出减少 13.95 万元，项目支出增加 275.67 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1344.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 1344.68 万元，比 2023 年增加 261.72 万元。其中：基本支出 780.85 万元，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 13.95 万元，主要原因是人员退休、人员经费支出减少等；项目支出 563.83 万元，主要用于城区市街和公园绿化管护，比 2023 年增加 275.67 万元，主要原因是增加区城市管理局移交城区公园管护项目。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 4.2 万元，比 2023 年减少 0.8 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，比 2023 年减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，严格按照相关规定及标准进行公务接待；公务用车运行维护费 4 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我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：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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 年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 563.83 万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、特

种专业技术用车 5 辆。2024 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。

附件：2024年重庆市永川区园林绿化服务所单位预算公开  
表

单位预算公开联系人：陈玉萍      联系方式：023-49883146