

原重庆市江北区城市公共场地管理所 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责职责范围内城市公共场地管理的具体工作；承担城市公园管理日常事务性工作；完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区城市公共场地管理所内设 6 个科室，分别为综合办公室、财务审计科、招标预算科、绿化管理科、设施管理科、信息与安全科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 4277.44 万元，其中：一般公共预算拨款 4277.44 万元。收入较 2025 年减少 228.65 万元，主要是一般公共预算拨款减少 228.65 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 4277.44 万元，其中：社会保障和就业支出预算 90.03 万元，卫生健康支出预算 19.68 万元，城乡社区支出预算 4144.44 万元，住房保障支出预算 23.29 万元。支出预算较 2025 年减少 228.65 万元，主要是基本支出预算增加 77.29 万元，项目支出预算减少 305.94 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 4277.44 万元，一般公共

预算财政拨款支出 4277.44 万元，比 2025 年减少 228.65 万元。其中：基本支出 454.94 万元，比 2025 年增加 77.29 万元，主要原因是补缴以前年度养老保险及职业年金，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；项目支出 3822.50 万元，比 2025 年减少 305.94 万元，主要原因是减少公园管理经费等，主要用于公园及场地日常管护等工作。

原重庆市江北区城市公共场地管理所 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 11.00 万元，比 2025 年增加 9.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2025 年减少 2.00 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格管控因公出国（境）费用；公务接待费 0.00 万元，与 2025 年相比无增减变动；公务用车运行维护费 11.00 万元，比 2025 年增加 11.00 万元，主要是新增 2 辆公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年相比无增减变动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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 1312.60 万元：政府采购货物预算 100.65 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1211.95 万元；其中一般公共预算拨款政府采购

1312.60 万元：政府采购货物预算 100.65 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1211.95 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 3822.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 2 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 1 辆。2026 年无一般公共预算安排购置车辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复件，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：周萍 联系方式： 023-67079662

表一

财政拨款收支总表

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 | 4,277.44 | 一、本年支出 | 4,277.44 | 4,277.44 | | |
| 一般公共预算资金 | 4,277.44 | 社会保障和就业支出 | 90.03 | 90.03 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 19.68 | 19.68 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 4,144.44 | 4,144.44 | | |
| | | 住房保障支出 | 23.29 | 23.29 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 4,277.44 | 支出合计 | 4,277.44 | 4,277.44 | | |

表二

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 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 4,277.44 | 454.94 | 3,822.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.03 | 90.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.03 | 90.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.92 | 49.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.96 | 24.96 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.15 | 15.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.68 | 19.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.68 | 19.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.68 | 17.68 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,144.44 | 321.94 | 3,822.50 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,144.44 | 321.94 | 3,822.50 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,144.44 | 321.94 | 3,822.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.29 | 23.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.29 | 23.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.76 | 17.76 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.53 | 5.53 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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 | | 2026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 | 454.94 | 368.67 | 86.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 351.48 | 351.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 85.31 | 85.31 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.32 | 8.32 | |
| 30107 | 绩效工资 | 144.00 | 144.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.92 | 49.92 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.96 | 24.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.58 | 12.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.66 | 2.66 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.76 | 17.76 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.88 | 2.88 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.09 | 3.09 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 85.62 | | 85.62 |
| 30201 | 办公费 | 65.07 | | 65.07 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.96 | | 2.96 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.59 | | 4.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.19 | 17.19 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.15 | 15.15 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.00 | 2.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.65 | | 0.65 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.65 | | 0.65 |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2026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 | |
| 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | |

表五

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 | | | |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 4,277.44 | 合计 | 4,277.44 |
| 一般公共预算资金 | 4,277.44 | 社会保障和就业支出 | 90.03 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 19.68 |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 4,144.44 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 23.29 |
| 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 | | | |

表七

收入总表

单位：万元

表八

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| | 合计 | 4,277.44 | 454.94 | 3,822.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.03 | 90.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.03 | 90.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 49.92 | 49.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.96 | 24.96 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.15 | 15.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.68 | 19.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.68 | 19.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.68 | 17.68 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,144.44 | 321.94 | 3,822.50 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,144.44 | 321.94 | 3,822.50 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,144.44 | 321.94 | 3,822.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.29 | 23.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.29 | 23.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.76 | 17.76 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.53 | 5.53 | |

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：602009-原重庆市江北区城市公共场地管理所 单位：万元

| 项目名称 | 公园管理经费 | | 业务主管部门 | 602-原重庆市江北区城市管理局 | |
|---------|--|------|--------|------------------|------------|
| 当年预算 | 3,750.00 | | | | |
| 项目概况 | <p>按照江北区城市公共场地管理所职能职责，对其所管辖的公园及场地进行清扫保洁、设施维护、安全保障等，为市民和游客提供一个干净整洁、秩序良好、设施完好、市民满意度高的赏析场地。</p> <p>1、管辖内公园及场地日常管护总面积达211.99万m²，包括现有石子体育山公园、石门公园、鸿恩寺公园、滨江广场、塔山公园、溉澜溪体育公园一期、江北嘴江淮、城墙遗址公园、巴人汲水公园、钻石广场、溉澜溪体育公园一期甩项，2025年6月新增黄葛步道4.06万m²，2026年计划新增塔山(塔子山至金科太阳海岸段)25.98万m²、溉澜溪体育公园二期6.57万m²。</p> <p>2、公园及场地管理日常保障：主要包括水电费，花卉植物布置及节日氛围营造，洪峰过境应急抢险处置，公园变压器维保，公众责任险，法律咨询费，宣传、广告，创文，公园活动，消防维保，石门公园、塔山公园自主管理劳务以外产生管护物资，垃圾清运费，网络专线及4A智慧公园软件运维费等。</p> <p>3、公园及场地基本设施设备维修维护，更新提质及植物补植，主要包括确保园区各类设施正常运行，对部分老旧设施及时维修或更换，对枯死植物及时补植栽种等。</p> | | | | |
| 立项依据 | <p>1.《重庆市城市园林绿地管理养护办法》（渝办发【2010】285号） 2.《重庆市公园管理条例》 3.《重庆市江北区公园及场地管理考核细则（试行）》 4.江北区城市管理局职能职责第（一）、（十一）、（十五）条 5.江北区城市公共场地管理所职能职责 6.《重庆市江北区城市公共场地管理所信息安全管理考核办法（试行）》</p> | | | | |
| 当年绩效目标 | 按照场地所的职能职责负责公园管理，保障安全运行，维持公园良好景观效果。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 园区公厕保洁时长 | 30 | % | ≥ | 10 |
| | 绿化维护面积 | 30 | 万平方米 | ≥ | 175.38 |
| | 公园水体水质 | 20 | | 定性 | 优于地表水IV类标准 |
| 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | |