

重庆市园博园管理处 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市园博园管理处成立于 2011 年 7 月，是市城市管理局下属的正处级公益二类事业单位，主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，具体包括园内设施维护和管理、园区绿地管理、古树名木管护、园区内游览与娱乐项目组织管理、园区内水库的管理、露天紧急避难场所组织管理等相关社会服务。

（二）单位构成

重庆市园博园管理处定编 26 人，内设六科一室，其中有：办公室、财务科、基建科、绿化科、经营服务科、安保科、后勤科。现有干部员工 84 人，其中事业编制人员 24 人，聘用管理人员 25 人，票检导游 21 人，技术工勤人员 14 人；退休职工 2 人。按照市政府相关批复，园博园为公益二类事业单位，目前运转经费实行收支两条线，利用国有资产取得的收

益全部上缴财政专户，运行及维护经费由财政根据实际需要核定并按实拨付。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 8,226.05 万元，其中：一般公共预算拨款 7,434.38 万元，事业收入资金 791.67 万元；收入比 2024 年增加 3,652.46 万元，主要是一般公共预算拨款增加 3,652.46 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 8,226.05 万元，其中：一般公共服务支出 8,073.31 万元，社会保障和就业支出 79.72 万元，卫生健康支出 21.93 万元，住房保障支出 51.09 万元；支出比 2024 年增加 3,652.46 万元，主要是项目支出增加 3,652.46 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 7,434.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,434.38 万元，比 2024 年增加 3,652.46 万元。其中：项目支出 7,434.38 万元，主要用于园区日常运行维护和专项设施建设，比 2024 年增加 3,652.46 万元，主要原因是增加了便民服务驿站、重庆园博园环湖截污管网工程、重庆园博园发展规划及总体规划修编专项。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。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 0 万元，与上年持平；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。2025 年本单位无政府采购预算，与上年保持一致。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 7,434.38 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，全部为业务用车。2025 年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算

安排、项目需求等情况合理预计。

（二）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（三）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（四）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“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。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安

排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

单位预算公开联系人：张凌燕 王 娟 联系方式：023—63086207

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市园博园管理处

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,226.05	合计	8,226.05
一般公共预算资金	7,434.38	社会保障和就业支出	79.72
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.93
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	8,073.31
财政专户管理资金		住房保障支出	51.09
事业收入资金	791.67		
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			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

单位收入总体情况表

单位名称：重庆市园博园管理处

单位：万元

科目		总计	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 管理资金 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
科目编码	科目名称										
合计		8,226.05	7,434.38				791.67				
208	社会保障和就业支出	79.72					79.72				
20805	行政事业单位养老支出	79.72					79.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08					49.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54					24.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10					6.10				
210	卫生健康支出	21.93					21.93				
21011	行政事业单位医疗	21.93					21.93				
2101102	事业单位医疗	17.69					17.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24					4.24				
212	城乡社区支出	8,073.31	7,434.38				638.93				
21201	城乡社区管理事务	7,434.38	7,434.38								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,434.38	7,434.38								
21299	其他城乡社区支出	638.93					638.93				
2129999	其他城乡社区支出	638.93					638.93				
221	住房保障支出	51.09					51.09				
22102	住房改革支出	51.09					51.09				
2210201	住房公积金	51.09					51.09				

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市园博园管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,226.05	791.67	7,434.38
208	社会保障和就业支出	79.72	79.72	
20805	行政事业单位养老支出	79.72	79.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10	
210	卫生健康支出	21.93	21.93	
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	
212	城乡社区支出	8,073.31	638.93	7,434.38
21201	城乡社区管理事务	7,434.38		7,434.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,434.38		7,434.38
21299	其他城乡社区支出	638.93	638.93	
2129999	其他城乡社区支出	638.93	638.93	
221	住房保障支出	51.09	51.09	
22102	住房改革支出	51.09	51.09	
2210201	住房公积金	51.09	51.09	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市园博园管理处

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	7,434.38	一、本年支出	7,434.38	7,434.38		
一般公共预算资金	7,434.38	城乡社区支出	7,434.38	7,434.38		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	7,434.38	支出合计	7,434.38	7,434.38		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市园博园管理处

单位：万元

功能分类科目		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		7,434.38		7,434.38
212	城乡社区支出	7,434.38		7,434.38
21201	城乡社区管理事务	7,434.38		7,434.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,434.38		7,434.38

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市园博园管理处

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	公用经费
合计				

（备注：本单位无一般公共预算安排的基本支出，故此表无数据。）

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市园博园管理处

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预算安排的支出，故此表无数据。）

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市园博园管理处

单位：万元

2025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	

（备注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故此表无数据。）

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市园博园管理处

单位：万元

项目编号	项目	总计	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 资金收入	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											

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）