

重庆市渝北区园林绿化管理中心 2020 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。本部门负责城市园林绿地建设；城市园林绿地管理与维护；城市园林绿化工程设计；园林绿化行业培训。

(二) 机构设置。渝北区园林绿化管理中心是区城市管理局领导和管理，根据渝人发（2008）227 号批准列入参照公务员法进行管理的全额拨款事业单位，区编办定编 22 人。

(三) 单位构成。本部门为渝北区城市管理局下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 7298.10 万元，支出总计 7298.10 万元。收支较上年决算数增加 585.12 万元，增加了 8.72%，主要原因一是管辖范围内绿地面积增加近 50 万平方米，相应的市场化运行经费及园林绿化设施维修维护费增加，二是本年增加了红锦大道鲜花布置、龙华大道等路段提档升级、新牌坊上垮桥等桥下灰空间景观提升项目。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 7298.10 万元，较上年决算数增加 585.12 万元，增加了 8.72%，主要原因一是管辖范围内绿

地面积增加近 50 万平方米，相应的市场化运行经费及园林绿化设施维修维护费拨款收入增加，二是本年增加了红锦大道鲜花布置、龙华大道等路段提档升级、新牌坊上垮桥等桥下灰空间景观提升项目。其中：财政拨款收入 7298.10 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 7298.10 万元，较上年决算数增加 585.12 万元，增加了 8.72%，较年初预算 6103.90 万元增加了 1194.2 万元，增加了 19.56%，主要原因一是管辖范围内绿地面积增加近 50 万平方米，相应的市场化运行经费及园林绿化设施维修维护费增加，二是本年年中增加了红锦大道鲜花布置、龙华大道等路段提档升级、新牌坊上垮桥等桥下灰空间景观提升项目。其中：基本支出 495.98 万元，占 6.80%；项目支出 6802.12 万元，占 93.20%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支总计 7298.1 万元。与 2019 年相比，财政拨款收支总计各增加 585.12 万元，提高了 8.72%。主要原因一是管辖范围内绿地面积增加近 50 万平方米，相应的市场化运行经费及园林绿化设施维修维护费拨款收入增加，二是本年增加

了红锦大道鲜花布置、龙华大道等路段提档升级、新牌坊上垮桥等桥下灰空间景观提升项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入 1412.29 万元，较上年决算数减少 256.68 万元，下降 15.38%。主要原因是本年度部门预算中一般公共预算财政拨款收入实际减少。较年初预算数增加 882.93 万元，增长 166.86%。主要原因是本年年中增加了红锦大道鲜花布置、龙华大道等路段提档升级、新牌坊上垮桥等桥下灰空间景观提升项目。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 1412.29 万元，较上年决算数减少 256.68 万元，下降 15.38%。主要原因是本年度部门预算中一般公共预算财政拨款收入实际减少。较年初预算数增加 882.93 万元，增长 166.86%。主要原因是本年年中增加了红锦大道鲜花布置、龙华大道等路段提档升级、新牌坊上垮桥等桥下灰空间景观提升项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 43.43 万元，占 3.08%，较年初预算数增加了 2.94 万元，增加了 7.26%，主要原因是正常基数调整。

(2) 卫生健康支出 18.10 万元，占 1.28%，较年初预算数减少 4.51 万元，下降 19.95%，主要原因是年中存在人员退休或调出。

(3) 城乡社区支出 1327.52 万元，占 93.99%，较年初预算数增加 878.93 万元，增长 195.94%，主要原因是年中追加安排了红锦大道鲜花布置、龙华大道等路段提档升级、新牌坊上垮桥等桥下灰空间景观提升项目。

(4) 住房保障支出 23.24 万元，占 1.65%，较年初预算数增加 5.56 万元，增长 31.45%，主要原因是年中调整了住房公积金缴存基数。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.98 万元。其中：人员经费 324.90 万元，较上年决算数减少 115.18 万元，下降了 26.17%，主要原因是年中增加退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出和其他家庭和个人补助支出。公用经费 162.45 万元，较上年决算数

增加 17.92 万元,增加了 12.40%,主要原因是相关支出事实增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费等商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元,年末结转结余 0.00 万元。本年收入 5885.81 万元,较上年决算数增加 841.79 万元,增长 16.69%,主要原因是本年度管辖范围内园林绿化面积增加,导致园林绿化市场化运行经费及维修维护费拨款收入增加。本年支出 5885.81 万元,5,044.02 万元,较上年决算数增加 841.79 万元,增长 16.69%,主要原因是本年度管辖范围内园林绿化面积增加,导致园林绿化市场化运行经费及维修维护费增加。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

“三公”经费支出情况。2020 年度“三公”经费支出共计 4.37 万元,较年初预算数减少 0.13 万元,下降 2.89%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少 3.34 万元,降低了 43.32%,主要原因是本年度公务运行车辆报废处置 1 辆,公务运行车辆实际支出减少。

(二) “三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于因公出国（境）相关费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度本部门无因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度本部门无公务车购置费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费 4.37 万元，主要用于公务车运行维护，费用支出较年初预算数减少 0.13 万元，下降 2.89%，主要原因是本年度本部门无公务车运行维护费。较上年支出数减少 3.34 万元，下降 43.3%，主要原因是本年度公务运行车辆报废处置 1 辆，公务运行车辆实际支出减少

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待工作衔接部门。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度本部门无公务接待费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度本部门无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.37 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020 年度本部门机关运行经费支出 162.45 万元，比 2019 年度增加 17.92 万元，增长 12.40%，主要原因是相关支出事实增加。比年初预算数减少 8 万元，降低了 4.69%，主要原因是严格落实各项机关运行机制，降低运行成本。机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费、公务车运行维护费等。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是上年度本部门无会议费支出。本年度培训费支出 0.03 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 93.8%，主要原因本年度实际参加和组织的培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0

辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额 4241.66 万元，其中：政府采购货物支出 748.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3493.28 万元。授予中小企业合同金额 4065.66 万元，占政府采购支出总额的 95.85%，其中：授予小微企业合同金额 3971.99 万元，占政府采购支出总额的 93.64%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 2732.65 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，我单位较好地完成项目预算绩效管理，保证了财政资金的合理使用。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	区城市管理局	财政处室	经建科	自评总分(分)		88				
				部门联系人		杨晓敏	联系电话	67210071		
部门预算执行情况	预算资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
		5613.03	6802.12		6802.12	100%		10		
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	保持辖区内园林绿化养护工作不断档,保持辖区内园林绿化景观效果良好;当年园林绿化设施维修维护工作正常运行,保持较好的城市园林绿化景观效果;保持鲜花布置节点位置景观效果良好,更好地为节日活动氛围助力;完全转移园林绿化市场化管护过程中因意外、部分自然灾害致人伤亡或财产损失而承担的经济赔偿责任,更好地完成辖区园林绿化管护工作。		保持辖区内园林绿化养护工作不断档,保持辖区内园林绿化景观效果良好;当年园林绿化设施维修维护工作正常运行,保持较好的城市园林绿化景观效果;保持鲜花布置节点位置景观效果良好,更好地为节日活动氛围助力;完全转移园林绿化市场化管护过程中因意外、部分自然灾害致人伤亡或财产损失而承担的经济赔偿责任,更好地完成辖区园林绿化管护工作。				保持辖区内园林绿化养护工作不断档,保持辖区内园林绿化景观效果良好;当年园林绿化设施维修维护工作正常运行,保持较好的城市园林绿化景观效果;保持鲜花布置节点位置景观效果良好,更好地为节日活动氛围助力;完全转移园林绿化市场化管护过程中因意外、部分自然灾害致人伤亡或财产损失而承担的经济赔偿责任,更好地完成辖区园林绿化管护工作。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	管护面积			渝北区现有管护绿地面积为2540434.12M	渝北区现有管护绿地面积为2540434.12M2,行道树71098	渝北区现有管护绿地面积为2540434.12M2,行道树71098		55	50	

				2, 行道树 71098 株, 2020 年新增绿地为 1104746.81M ² , 行道树为 27074 株。	株, 2020 年新增绿地为 1104746.81M ² , 行道树为 27074 株。				
	执行政府采购规范			项目实施严格执行政府采购相关规范, 其中行道树修剪、护栏保洁、肥料购置已经实施政府集中采购, 零星设施维修维护、护栏安装及维修分别于 2019 年 11 月、2020 年 10 月完成政府集中采购确定供应商。	项目实施严格执行政府采购相关规范, 其中行道树修剪、护栏保洁、肥料购置已经实施政府集中采购, 零星设施维修维护、护栏安装及维修分别于 2019 年 11 月、2020 年 10 月完成政府集中采购确定供应商。		25	20	
	全区鲜花摆放面积			全区鲜花摆放面积 30000 m ² , 根据各个鲜花点位的地理位置重要性, 计划不同的摆放次数, 保证整体景观效果良好, 综合全区情况, 平均每年摆放 4-5 次	全区鲜花摆放面积 30000 m ² , 根据各个鲜花点位的地理位置重要性, 计划不同的摆放次数, 保证整体景观效果良好, 综合全区情况, 平均每年摆放 4-5 次		20	18	
说明									

项目绩效自评表

项目名称	园林绿化市场化运行经费				自评总分(分)	90			
业务主管部门	重庆市城市管理局				联系人及电话				
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	2732.65	3277.06	2732.65		2732.65	83.39%	8		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
	保持辖区内园林绿化面积分别为市街绿化 2540434.12 m ² , 护坡绿地面积为 223633 m ² , 10 万余株行道树养护工作不断档, 保持辖区内园林绿化景观效果良好。				保持了辖区内园林绿化面积分别为市街绿化 2540434.12 m ² , 护坡绿地面积为 223633 m ² , 10 万余株行道树养护工作不断档, 保持辖区内园林绿化景观效果良好。				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断 (填是或否)
	投入和管理目标		管护服务质量考核运行有效性		有效	100%	40	37	
	产出目标		数量		渝北区现有管护绿地面积为 2540434.12M ² , 行道树 71098	100%	25	22	

				株, 2020 年新增 绿地为 1104746.81M2, 行道树为 27074 株。				
		质量		为了保证市场 化管护运行质 量, 我单位制定 了严格细致的考 核细则, 每月分 月平考核和月末 哦哦考核, 各片 区领导考核、标 段现场人员考核 两次考核综合评 分, 并严格考核 结果运用, 扣除 相应经费。	100%	25	23	
未完 成绩 效目 标或 偏离 较多 的原 因、 改进 措施 及其 他说 明	无							

2.绩效自评报告或案例

无

(三) 重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(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) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) **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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67210071