

# 重庆市渝北区园林绿化管理中心 2023 年单位决算情况说明

## 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。

## 二、单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023 年度收入总计 4,573.44 万元，支出总计 4,573.44 万元。收支较上年决算数减少 2,006.38 万元，下降 30.5%，主要原因是提档提质项目减少，相应的委托业务费及园林绿化设施维修维护费减少。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 4,573.44 万元，较上年决算数减少 2,006.38 万元，下降 30.5%，主要原因是提档提质项目减少，相应的委托业务费及园林绿化设施维修维护费减少。其中：财政拨款收入 4,573.44 万元，占 100%。此外，使用非财政

拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 4,573.44 万元，较上年决算数减少 2,006.38 万元，下降 30.5%，主要原因是提档提质项目减少，相应的委托业务费及园林绿化设施维修维护费减少。其中：基本支出 475.09 万元，占 10.4%；项目支出 4,098.35 万元，占 89.6%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,573.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,006.38 万元，下降 30.5%，主要原因是主要原因是提档提质项目减少，相应的委托业务费及园林绿化设施维修维护费减少。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 861.25 万元，较上年决算数增加 352.22 万元，增长 69.2%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入中增加了项目收入。较年初预算数减少 17.58 万元，下降 2.0%，主要原因是日常公用经费节俭开支，日常公用经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 861.25

万元，较上年决算数增加 352.22 万元，增长 69.2%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入中增加了项目收入。较年初预算数减少 17.58 万元，下降 2.0%，主要原因是日常公用经费节俭开支，日常公用经费减少。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本单位 2023 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）社会保障和就业支出 64.98 万元，占 7.5%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出 26.17 万元，占 3.0%，与年初预算数持平。

（3）城乡社区支出 734.73 万元，占 85.3%。较年初预算数减少 21 万元，下降 2.8%，主要原因是日常公用经费节俭开支，日常公用经费减少。

（4）住房保障支出 35.37 万元，占 4.1%。较年初预算数增加 3.42 万元，增长 10.7%，主要原因是工资精算调整后对住房公积金进行了补扣。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.1 万元。其中：人员经费 381.59 万元，较上年决算数增加 41.9 万元，增长

12.3%，主要原因是工资改革精算后统发工资部分增多。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 93.51 万元，较上年决算数减少 38.87 万元，下降 29.4%，主要原因是日常公用经费节俭开支。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、办公费、公务用车运行维护费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 3,712.19 万元，较上年决算数减少 2,358.6 万元，下降 38.9%，主要原因是提档提质项目减少，相应的委托业务费及园林绿化设施维修维护费减少。本年支出 3,712.19 万元，较上年决算数减少 2,358.6 万元，下降 38.9%，主要原因是提档提质项目减少，相应的委托业务费及园林绿化设施维修维护费减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 8.98 万元，费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.2%，主要原因是“三公”经费节俭开支。较上年支出数增加 1.27 万元，增长 16.5%，主要原

因是 2022 年 11-12 月公务车使用少，维修运行成本更低。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 8.98 万元，主要是用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.2%，主要原因是节约开支。较上年支出数增加 1.27 万元，增长 16.5%，主要原因是 2022 年 11-12 月公务车使用少，维修运行成本更低。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

## （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.49 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年

度培训费支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 43.5%，主要原因是上年度会议培训较少。

## （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 93.51 万元，较上年决算数减少 38.87 万元，下降 29.4%，主要原因是日常公用经费节俭。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、办公费、公务用车运行维护费等。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 807.22 万元，其中：政府采购货物支出 94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 713.22 万元。授予中小企业合同金额 807.22 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 753.22 万元，占政府采购支出总额的 93.3%。主要用于采购采购年度园林绿化市场化运行服务、园林绿化设施维修维护、城区鲜花布置等项目。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我中心对 7 个项目开展了绩效自评，涉及资金 4,098.35 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。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	行道树大树公众责任险	项目编码：	50011222T00000068466	自评总分：	99.50				
项目主管部门：	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	杨晓敏	联系电话：	67210071		
资金情况									
		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		
年度总金额		369,600.00	369,600.00	369,600.00					
其中：财政拨款		369,600.00	369,600.00	369,600.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		369,600.00	369,600.00	369,600.00	100				
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			

转移大树、行道树等在管护过程中致人伤亡或财产损失而承担的经济赔偿责任,; 累计最高赔付责任 200 万元。								转移大树、行道树等在管护过程中致人伤亡或财产损失而承担的经济赔偿责任; 累计最高赔付责任 200 万元。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
公众责任险保障辖区行道树大树事故赔偿数量	株	=	80000	80000	0	100	10	10	否	辖区行道树、大树数量。	
公众责任险赔偿金额	元	≤	2000000	2000000	0	100	10	10	否	最高赔付金额。	
公众责任险赔付率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
大树行道树公众责任事故处置率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
行道树大树公众责任事故处理及时性	株	定性	优	1	0	100	5	5	否		
行道树大树公众责任险保费	元	≤	369600	369600	0	100	5	5	否	采购金额为每年保费 369600 元。	
国有资金使用有效性	株	定性	优	1	0	100	10	10	否		
使用国有资金赔付行道树大树公众责任事故	株	定性	优	1	0	100	5	5	否		
行道树大树公众责任事故处置率	株	定性	优	1	0	100	5	5	否		

预算执行率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
行道树大树公众 责任赔付处置满 意度	%	=	100	95	5	100	10	9.50	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	城区鲜花布置	项目编 码：	50011222T00 0000068467	自评总 分：	99.90					
项目主管部 门：	506-重庆市 渝北区城市 管理局	财政归口 处室：	003-经济建设 科	部门联系 人：	杨晓敏	联系电 话：	672100 71			
资金情况										
		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			
年度总金额		500,000.0 0	499,99 9.80	499,999 .80						
其中：财政拨款		500,000.0 0	499,99 9.80	499,999 .80	100	10.00	10.00			
一般公共预算		0.00	0.00	0.00	100					
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，进一步提升城市园林绿化景观品质。			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，进一步提升城市园林绿化景观品质。			保持鲜花布置节点位置良好的景观效果，更好地为节日活动氛围助力，进一步提升城市园林绿化景观品质。				
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年鲜花摆放次数	次	=	1	1	0	100	5	5		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2-5次
全区鲜花摆放面积	平米	=	6900	6900	0	100	10	10		
鲜花摆放景观效果保证情况		定性	优	1	0	100	10	10		为保证鲜花摆放景观效果，要求供应商摆放前有设计，并由现场负责人通过再实施，摆放后有现场验收，保

										证植物质量。
鲜花布置工作完成及时性		定性	优	1	0	100	10	10		要求供应商接到我单位派工单之后24小时内组织实施，特殊情况如遇重大活动要求供应商无条件加班完成。
鲜花布置工作验收及时性		定性	优	1	0	100	5	5		鲜花摆放工作完成后，我单位相应现场负责人员应及时组织现场验收，并签证数量。
结算原则情况		定性	优	1	0	100	5	5		为严格把握国有资产的使用，结算时严格对照

									采购的品种单价结算，现场验收时，准确统计项目的工程量。
鲜花布置费用	元	≤	500000	4999 99	1	100	5	4.90	2023年全年费用预算50万元，2023年6月本次采购合同到期后重新招标采购单价会有增减。
供应商确定方式影响项目成本情况		定性	优	1	0	100	5	5	为充分利用好国有资金，鲜花摆放供应商确定通过政府公开招标的方式确定，确保选择经充分

									竞争的 服务， 节约成 本的同 时，通 过合同 约束及 考核来 保证质 量。
城区景观效果		定性	优	1	0	100	5	5	渝北区 作为重 庆市主 城区唯 一个国 际机场 所在地， 作为外 界了解 重庆的 第一张 名片， 鲜花布 置作为 城市环 境的点 缀，充 分亮出 了这张 名片。
园林绿化景观效果		定性	优	1	0	100	5	5	鲜花布 置作为 城市园 林绿化 景观的 重要部 分，渝 北区整

										体园林绿化景观的点睛之笔，为城市景观增色添彩。
预算执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
长效管理机制		定性	优	1	0	100	5	5		鲜花布置确是城市印象的亮点，但也需要极其精细化的管理，我单位对鲜花景观长效管理制定了分片定点管理模式，将每一个节点确定专业负责验收后的景观效果保持情况。
市民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	编外聘用人员（工资）	项目编码：	50011222T00 0000098331	自评总分：	99.50					
项目主管部门：	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	杨晓敏	联系电话：	67210071			
资金情况										
		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
年度总金额			1,400,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00			
其中：财政拨款			1,400,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,400,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00	100		
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		
协助在编人员完成全区园林绿化管理工作，主要做好现场监督管理工作，在在编人员与管护公司之间起到上传下达的作用。								协助在编人员完成了全区园林绿化管理工作，主要做好了现场监督管理工作，在在编人员与管护公司之间起到上传下达的作用。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成全区 300 万平方米的绿化养护现场管理工作	平方米	=	3000000	3000000	0	100	10	10	否	

由于在编人员数量不足以胜任现场监督管理的职责，聘用人员为补充，及时地完成工作。	天	定性	及时	1	0	100	10	10	否	
单位在编职工共17人，全区绿化管辖面积为300万平方米，编外聘用人员承担了全区绿化现场监督与管理的职责，与在编人员形成与管养公司之间的上传下达工作链	平方米	=	3000000	3000000	0	100	20	20	否	
协助完成全区市街园林绿化养护管理工作	人	定性	有效	1	0	100	10	10	否	
协助完成部分园林绿化管理工作，保证全区园林绿化管理工作持续开展。		定性	可持续	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	90	5	100	10	9.50	否	
按照每人5.5万元的经费开支	万元/年	=	140	140	0	100	10	10	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审						
项目名称：	园林绿化市场化运行	项目编码：	50011222T00000068468	自评总分：	99.98	

项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	杨晓敏	联系电话:	67210071			
资金情况										
		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			
年度总金额		30,935,632.98	30,897,020.25	30,850,610.17						
其中:财政拨款		30,935,632.98	30,897,020.25	30,850,610.17	99.84	10.00	9.98			
一般公共预算		0.00	0.00	0.00	100					
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				
做好辖区 366 余万平方米绿地和 9 万余株行道树的日常管护工作,通过严格合理的考核办法,将园林绿化市场化运行工作开展得更好。			做好辖区 366 余万平方米绿地和 9 万余株行道树的日常管护工作,通过严格合理的考核办法,将园林绿化市场化运行工作开展得更好。			做好了辖区 366 余万平方米绿地和 9 万余株行道树的日常管护工作,通过严格合理的考核办法,将园林绿化市场化运行工作开展得更好。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
市场化管护区域面积数量	平方米	=	3663095	3663095	0	100	20	20		我辖区市街绿化管护现有 15 个标段,绿地面积为 3223798.26 m <sup>2</sup> ,行

										道树 83939 株。
考核标准		定性	高	1	0	100	10	10		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。
市场化管护标准		定性	优良	1	0	100	10	10		严格按照《重庆市城市园林绿地管理养护

										办法》精神，对市街绿地执行一级养护标准。
日常养护情况及及时性		定性	优良	1	0	100	5	5		及时
成本控制	万元 ≤		3000	3000	0	100	5	5		渝北区是全市第一个探索并实施园林绿化市场化管护模式的区域，实施以来通过政府采购招标确定供应商，充分竞争后的价格大大降低了运行成本。
降低社会管理成本		定性	优良	1	0	100	10	10		渝北区是全市第一个探索并实施园林绿化市场化管护模

										式的区域，实施以来通过政府采购招标确定供应商，充分竞争后的价格大大降低了运行成本。
城市园林绿化景观效果		定性	优良	1	0	100	5	5		通过园林绿化管护市场化运行，加以严格的考核办法和细则，保证了城市园林绿化景观效果。
城市绿化覆盖保持		定性	优良	1	0	100	5	5		通过园林绿化管护市场化运行，保证了辖区内城市绿化得到精细化的养

										护，保持了城市绿化覆盖率。
预算执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	渝航大道 4# 不稳定景观绿化恢复工程	项目编码：	50011223T000003327087	自评总分：	98.00				
项目主管部门：	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	杨晓敏	联系电话：	67210071		
资金情况									
		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		
年度总金额		1,400,000.00	1,271,952.53	1,271,952.53					
其中：财政拨款		1,400,000.00	1,271,952.53	1,271,952.53	100	10.00	10.00		
一般公共预算		1,400,000.00	1,271,952.53	1,271,952.53	100				
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			

完成渝航大道 4#不稳定斜坡景观恢复工程建设，并达到预期景观效果。			完成渝航大道 4#不稳定斜坡景观恢复工程建设，并达到预期景观效果。			完成了渝航大道 4#不稳定斜坡景观恢复工程建设，并达到预期景观效果。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
景观恢复面积	平方米	=	10500	10500	0	100	20	20		
项目完成时间		定性	本年度	1	0	100	20	20		
项目景观效果		定性	较好	良好	10	100	20	18.00		
沿线斜坡生态效益		定性	提高	1	0	100	10	10		
沿线景观效果		定性	较好	1	0	100	10	10		
结算价款	万元	=	116.57	116.57	0	100	10	10		

## (二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

## (三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## 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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:杨晓敏,  
023-67210071

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区园林绿化管理中心

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	861.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,712.19	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	64.98
		九、卫生健康支出	26.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,446.92
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	4,573.44	<b>本年支出合计</b>	4,573.44
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	4,573.44	<b>总计</b>	4,573.44

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区园林绿化管理中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		4,573.44	4,573.44						
208	社会保障和就业支出	64.98	64.98						
20805	行政事业单位养老支出	64.98	64.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99						
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.01	11.01						
210	卫生健康支出	26.17	26.17						
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17						
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17						
212	城乡社区支出	4,446.92	4,446.92						
21205	城乡社区环境卫生	525.54	525.54						
2120501	城乡社区环境卫生	525.54	525.54						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,712.19	3,712.19						
2120803	城市建设支出	86.46	86.46						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,625.73	3,625.73						
21299	其他城乡社区支出	209.20	209.20						
2129999	其他城乡社区支出	209.20	209.20						
221	住房保障支出	35.37	35.37						
22102	住房改革支出	35.37	35.37						
2210201	住房公积金	31.95	31.95						
2210203	购房补贴	3.42	3.42						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区园林化管理中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,573.44	475.09	4,098.35			
208	社会保障和就业支出	64.98	64.98				
20805	行政事业单位养老支出	64.98	64.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.01	11.01				
210	卫生健康支出	26.17	26.17				
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17				
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17				
212	城乡社区支出	4,446.92	348.58	4,098.35			
21205	城乡社区环境卫生	525.54	348.58	176.96			
2120501	城乡社区环境卫生	525.54	348.58	176.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,712.19		3,712.19			
2120803	城市建设支出	86.46		86.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,625.73		3,625.73			
21299	其他城乡社区支出	209.20		209.20			
2129999	其他城乡社区支出	209.20		209.20			
221	住房保障支出	35.37	35.37				
22102	住房改革支出	35.37	35.37				
2210201	住房公积金	31.95	31.95				
2210203	购房补贴	3.42	3.42				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区园林绿化管理中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	861.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,712.19	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64.98	64.98		
		九、卫生健康支出	26.17	26.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,446.92	734.73	3,712.19	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	35.37	35.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,573.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,573.44</b>	<b>861.25</b>	<b>3,712.19</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>4,573.44</b>	<b>总计</b>	<b>4,573.44</b>	<b>861.25</b>	<b>3,712.19</b>	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区园林化管理中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		861.25	475.09	386.16
208	社会保障和就业支出	64.98	64.98	
20805	行政事业单位养老支出	64.98	64.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.01	11.01	
210	卫生健康支出	26.17	26.17	
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	
212	城乡社区支出	734.73	348.58	386.16
21205	城乡社区环境卫生	525.54	348.58	176.96
2120501	城乡社区环境卫生	525.54	348.58	176.96
21299	其他城乡社区支出	209.20		209.20
2129999	其他城乡社区支出	209.20		209.20
221	住房保障支出	35.37	35.37	
22102	住房改革支出	35.37	35.37	
2210201	住房公积金	31.95	31.95	
2210203	购房补贴	3.42	3.42	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区园林绿化管理中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	369.78	302	商品和服务支出	93.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.28	30201	办公费	13.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	113.33	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.98	30206	电费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费	7.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.81	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.86	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.86	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>381.59</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>93.51</b>

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

公开单位：重庆市渝北区园林绿化管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			3,712.19	3,712.19		3,712.19	
212	城乡社区支出		3,712.19	3,712.19		3,712.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,712.19	3,712.19		3,712.19	
2120803	城市建设支出		86.46	86.46		86.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,625.73	3,625.73		3,625.73	

备注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区园林化管理中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区园林绿化管理中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	93.51
（一）支出合计	8.98	8.98	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	93.51
2. 公务用车购置及运行维护费	8.98	8.98	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.98	8.98	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	807.22
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	94.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	713.22
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	807.22
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	753.22
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.22		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。