

重庆市九龙坡区园林绿化管理处

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.开展园林绿化工作。主要包括负责建成区主次干道绿地的维护管理工作；负责建成区主次干道和大型广场重大节庆的绿化美化工作。

2.协助做好园林绿化相关工作。主要包括协助主管部门编制城市园林绿地系统规划、开展园林绿化项目建设、做好名木古树调查登记、指导街镇及社会单位的绿化工作。

3.受委托开展公园管理工作。主要包括受园林部门、林业部门委托，承担全区市政公园、社区公园、生态公园、湿地公园、森林公园管理工作，组织实施有关规章制度、行业标准及政策措施，参与有关行业规划和标准的拟订工作；负责指导、监督全区公园的规划、建设、管理、科技和文娱活动等具体工作。

4.承担本单位直属公园管理工作。主要包括承担本单位直属公园园林绿化、水体保护、设施维护、环境卫生、设施设备安全监督管理等工作；负责保护本单位直管公园生态资源、古树名木、文物古迹、寺庙教堂和优秀近代建筑。

(二) 机构设置

本单位设办公室、计划财务科、合同预算科、资产管理科、绿化管理科、公园管理科、工程管理科、安全督查科、数字化分中心 9 个科室。

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。2022 年度收入总计 3,588.02 万元，支出总计 3,588.02 万元。收支较上年决算数减少 131.52 万元,下降 3.5%，主要原因一是本年工作安排，绿化类工程项目数较上年减少；二是本年常年性项目实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,588.02 万元，较上年决算数减少 131.52 万元，下降 3.5%，主要原因一是本年工作安排，绿化类工程项目数较上年减少；二是本年常年性项目实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。其中：财政拨款收入 3,588.02 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,588.02 万元，较上年决算减少 131.52 万元，下降 3.5%，主要原因一是本年工作安排，绿化类工程项目数较上年减少；二是本年常年性项目实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。其中：基本支出 1,944.72 万元，占 54.2%；项目支出 1,643.29 万元，占 45.8%。

4.结转结余情况。2022 年度年无末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,588.02 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 131.52 万元，下降 3.5%。主要原因一是本年工作安排，绿化类工程项目数较上年减少；二是本年常年性项目实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,152.59 万元，较上年决算数增加 1,275.88 万元，增长 68%。主要原因是上年常年性项目预算安排为政府性基金项目，今年调整为一般公共预算项目，导致一般公共预算收入增加。较年初预算数减少 490.34 万元，下降 13.5%。主要原因是本年常年性项目实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,152.59 万元，较上年决算数增加 1,275.88 万元，增长 68%。主要原因是上年常年性项目预算安排为政府性基金项目，今年调整为一般公共预算项目，导致一般公共预算支出增加。较年初预算数减少 490.34 万元，下降 13.5%。主要原因是主要原因是本年常年性项目实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2022 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）一般公共服务支出 14.00 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 14.00 万元，增长 100%，主要原因是本年追加第十三次党代会宣传经费，在此列支。

（2）文化旅游体育与传媒支出 29.92 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 29.92 万元，增长 100%，主要原因是本年追加创建全国文明城市区市街绿地、城市公园氛围宣传经费，在此列支。

（3）社会保障与就业支出 495.08 万元，占 15.7%，较年初预算数增加 202.59 万元，增长 69.3%，主要原因一是离退休支出增加，二是社保基础调整。

（4）卫生健康支出 71.65 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 1.11 万元，增长 1.6%，主要原因是医保基础调整。

（5）城乡社区支出 2,412.65 万元，占 76.5%，较年初预算数减少 741.32 万元，下降 23.5%，主要原因是本年常年性项目支付进度不理想，年底财政收回部分预算资金。

（6）住房保障支出 129.29 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 3.36 万元，增长 2.7%，主要原因是本年有新进人员，住房补贴支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,944.72 万元。其中：人员经费 1,776.82 万元，较上年决算数增加

291.15 万元，增长 19.6%，主要原因是在职人员工资调整，社保基数调整。人员经费用途主要包括在职人员工资及绩效，社会保险、住房公积金，聘用人员工资及社保等工资福利支出。公用经费 167.90 万元，较上年决算数减少 40.18 万元，下降 19.3%，主要原因是本年单位厉行节俭，合理使用公用经费。公用经费用途主要包括办公费，水电费，维护维修费，委托业务费，固定资产购置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。

2022 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 435.42 万元，较上年决算数减少 1,407.41 万元，下降 76.4%，主要原因是上年常年性项目预算安排为政府性基金项目，今年调整为一般公共预算项目，导致政府性基金预算支出减少。本年支出 435.42 万元，较上年决算数减少 1,407.41 万元，下降 76.4%，主要原因是上年常年性项目预算安排为政府性基金项目，今年调整为一般公共预算项目，导致政府性基金预算支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 52.68 万元，较年初预算数减少 0.32 万元，减少 0.6%，主要原因本年单位合理规划三公经费开支，与年初预算基本持平；较上年支出数增加 15.11 万元，增长 40.2%，主要原因是本年采购公务用车一辆，价值 18 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与年初预算和上年决算持平的主要原因是我部门本年度未安排出国（境）任务，同时也未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 18 万元，主要用于我部门购置公务用车。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数增加 18 万元，增长 100%，主要原因是我单位根据实际工作需要，购置公务车 1 辆。

公务车运行维护费 34.68 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市市街绿地、管辖公园检查等工作所需车辆的保险费，燃油费，维修费等支出。费用支出较年初预算数减少 0.32 万元，下降 0.9%，主要原因是按财政过紧日子要求，缩减“三公”经费。较上年决算数减少 2.89 万元，下降 7.7%，主要原因是严格落实公车使用规定、严禁公车私用、厉行节约。

公务接待费 0 万元，较年初预算数不变，主要原因是我部门 2022 年度未发生公务接待费用支出。较上年决算数保持不变，主要原因是我部门 2022 年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 6 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。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 18.00 万元，车均维护费 5.78 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

财政未保障我单位会议费。

本年度培训费支出 1.46 万元，较上年决算数增加 1.40 万元，增长 2333.3%，主要原因是职工教育经费在此列支。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 4 辆、应急保障用车 2 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 124.14 万元，其中：政府采购货物支出 5.70 万元、政府采购工程支出 118.44 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 118.44 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业合同金额 118.44 万元，占政府采购支出总额的 95.4%。主要用于采购单位实施的绿化工程项目。

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，我单位对 28 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 28 项，涉及资金 1,643.29 万元。

2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	五福大道生态防护屏障工程资金申请表（第三	预算执行率	=	12521 1.61	%	10	12521 1.61	10		100
		竣工验收时植物存活率	≥	98	%	20	98	20		
		按时完工	=	100	%	20	100	20		
		对经济、社会、城市发展和建设、环境等方面产生的可持续发展与影响是长期的	定性	优		20	1	20		
		对经济、社会、城市发展和建设、环境等方面产	定性	有所增		10	1	10		

	次)	生的可持续发展与影响是长期的		加					
		项目总金额	≤	47	万	20	47	20	
2	2022 年市 街管 护经 费	预算执行率	=	452 4992. 86	%	10	452 4992. 86	10	
		绿带保洁覆盖率	=	100	%	4	100	4	
		绿带冲洗降尘覆盖率	=	100	%	4	100	4	
		抢险排危覆盖率	=	100	%	4	100	4	
		行道树修剪率	≤	100	%	4	100	4	
		整形植物修剪率	=	100	%	4	100	4	
		绿化设施损坏维修率	=	100	%	4	100	4	
		绿化设施完好率	≥	98	%	4	98	4	
		行道树成活率	≥	98	%	4	98	4	
		植物活率	≥	99	%	4	99	4	
		冬季开花小乔木施肥率	=	100	%	5	100	5	
		夏季抗旱苗木死亡率	≤	1	%	5	1	5	
		全年预算数	≤	452 4992. 86	元 /年	4	452 4992. 86	4	
		项目通过公开招标，使各类单位投标后入场管护，按季度取得管护费	定性	优		8	1	8	
		通过管护后绿地整洁清爽，行道树树形优美，开花植物花色艳丽。美化了市容环境，市民可以处处见绿	定性	优		8	1	8	
		绿地整洁清爽，行道树树形优美，开花植物花色艳丽。美化了市容环境，改善了生态环境。	定性	优		8	1	8	
		通过持续的管护，使各类植物生长茂盛	定性	优		8	1	8	
通过管护绿地，美化了市容市貌，从而提高满意度	定性	优		8	1	8			

100

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）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。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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：

计划财务科 023-68686541

附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表

3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 机构运行信息表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处

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	3,152.59	一、一般公共服务支出	14.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	435.42	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	29.92
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	495.08
		九、卫生健康支出	71.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,848.07
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,588.02	本年支出合计	3,588.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,588.02	总计	3,588.02

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,848.07	2,848.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,412.65	2,412.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,412.65	2,412.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	435.42	435.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	435.42	435.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处

单位：万元

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		3,588.02	1,944.72	1,643.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.08	495.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.49	488.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.71	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,848.07	1,248.70	1,599.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,412.65	1,248.70	1,163.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,412.65	1,248.70	1,163.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	435.42	0.00	435.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	435.42	0.00	435.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处

单位：万元

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	3,152.59	一、一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	435.42	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	29.92	29.92	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	495.08	495.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	71.65	71.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,848.07	2,412.65	435.42	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	129.29	129.29	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应	0.00	0.00	0.00	0.00

		急管理支出				
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,588.02	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	3,588.02	3,152.59	435.42	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	3,588.02	总计	3,588.02	3,152.59	435.42	0.00

备注：本表反映部门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。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处

单位：万元

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		3,152.59	1,944.72	1,207.87
201	一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00
20133	宣传事务	14.00	0.00	14.00
2013399	其他宣传事务支出	14.00	0.00	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.92	0.00	29.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.92	0.00	29.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.92	0.00	29.92
208	社会保障和就业支出	495.08	495.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.49	488.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.92	228.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.71	180.71	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00
210	卫生健康支出	71.64	71.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.64	71.64	0.00
2101102	事业单位医疗	51.65	51.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.99	19.99	0.00
212	城乡社区支出	2,412.65	1,248.70	1,163.95
21203	城乡社区公共设施	2,412.65	1,248.70	1,163.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,412.65	1,248.70	1,163.95
221	住房保障支出	129.30	129.30	0.00
22102	住房改革支出	129.30	129.30	0.00
2210201	住房公积金	116.56	116.56	0.00
2210203	购房补贴	12.74	12.74	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处

单位：万元

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	1,584.32	302	商品和服务支出	162.00	310	资本性支出	5.90
30101	基本工资	307.12	30201	办公费	7.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.16	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	5.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	513.02	30205	水费	4.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.86	30206	电费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	228.92	30207	邮电费	6.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.03	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	154.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.23	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	207.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	192.51	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	6.59	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	170.18	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.91	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	12.60	30227	委托业务费	32.02	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.03	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.44	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.14	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	22.31	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1,776.82	公用经费合计					167.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件 7

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

公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处

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		0.00	435.42	435.42	0.00	435.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	435.42	435.42	0.00	435.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	435.42	435.42	0.00	435.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	435.42	435.42	0.00	435.42	0.00

备注：本表反映部门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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件 8

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

公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附件 9

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	53.00	52.68	52.68	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	35.00	52.68	52.68	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	35.00	34.68	34.68	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
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）	—	—	1	（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）	—	—	6	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	124.14
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	5.70
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	118.44

其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	118.44
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	118.44
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	1.46		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。