

# 重庆市九龙坡区园林绿化管理处

## 2020 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

本单位无内设机构。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市九龙坡区园林绿化管理处是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位。属于2020年度决算编制的二级预算单位。

## 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4,248.70万元，支出总计4,248.70万元。收支较上年决算数减少1,062.60万元、下降20%，主要原因一是本年预算安排无上年结转结余数，二是本年工作安排，绿化类项目数较上年减少。

2.收入情况。2020年度收入合计4,248.70万元，较上年决算数减少768.89万元，下降15.3%，主要原因是本年工作安排，绿化类项目数较上年减少，财政收入相应减少。其中：财政拨款收入4,248.70万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计4,248.70万元，较上年决算数减少1,062.60万元，下降20%，主要原因是本年无上年结转结余支出，且绿化类项目数较上年减少，支出相应减少。其中：基本支出1,633.89万元，占38.5%；项目支出2,614.81万元，占61.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

### （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 4,248.70 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,062.60 万元，下降 20%。主要原因一是本年预算安排无上年结转结余数，二是本年工作安排，绿化类项目数较上年减少，收入支出相应减少。

### （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 2,105.18 万元，较上年决算数减少 2,912.41 万元，下降 58%。主要原因是财政安排本年预算中往年部分一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入。较年初预算数减少 1,586.15 万元，下降 43%。主要原因是年初预算中部分一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,105.18 万元，较上年决算数减少 3,206.12 万元，下降 60.4%。主要原因是财政安排本年预算中往年部分一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出。较年初预算数减少 1,586.15 万元，下降 43%。主要原因是年初预算中部分一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款支出。

**3.结转结余情况。**2020 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 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 261.30 万元，占 12.4%，较年初预算数增加 22.90 万元，增长 9.6%，主要原因是离退休支出增加。

（2）卫生健康支出 80.65 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 6.91 万元，增长 9.4%，主要原因是本年抗疫支出增加。

（3）节能环保支出 80.75 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 80.75 万元，增长 100%，主要原因是本年追加预算安排下达 2019 年生活垃圾分类试点工作经费资金预算。

（4）城乡社区支出 1,578.12 万元，占 75%，较年初预算数减少 1,696.71 万元，下降 51.8%，主要原因是预算口径调整，部分年初预算项目调整至政府性基金预算财政拨款支出。

（5）住房保障支出 104.36 万元，占 5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是年初预算安排数合理。

#### （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 1,633.89 万元。其中：人员经费 1,458.28 万元，较上年决算数增加 297.96 万元，增长 25.7%，主要原因是聘用人员开支从项目支出纳入人员经费。人员经费用途主要包括人员工资及绩效，社

会保险、住房公积金。公用经费 175.61 万元，较上年决算数减少 1.70 万元，下降 1%。主要原因是厉行节约，严控办公费、“三公”等支出。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 2,143.52 万元，较上年决算数增加 2,143.52 万元，增长 100%，主要原因是财政安排本年预算中将部分一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 2,143.52 万元，较上年决算数增加 2,143.52 万元，增长 100%，主要原因是财政安排本年预算中将部分一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出，主要涉及 2020 年市街绿地管护经费、2020 年公园管护经费预算资金。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 42.54 万元，较年初预算数减少 3.46 万元，下降 7.5%，主要原因是本年公务车运行维护费减少，无公务接待。较上年支出数减少 19.35 万元，下降 31.3%，主要原因是单位本年合理安排公务用车，公务车运行维护费减少。

## （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 42.54 万元，主要用于公务用车的保险费，燃油费，维修费等支出。费用支出较年初预算数减少 2.46 万元，下降 5.5%；较上年支出数减少 19.35 万元，下降 31.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是本单位合理安排公务用车减少使用次数，增加了使用效率，燃油费、维修费开支减少。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是年初预算安排公务接待费，但本年实际无公务接待发生。较上年支出数基本持平。

## （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 21 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 2.03 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

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。

## （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 21 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 7 辆、应急保障用车 14 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 97.35 万元，其中：政府采购货物支出 15.53 万元、政府采购工程支出 81.83 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 97.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 97.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购单位食堂食材，绿化工程项目。

## 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，我单位对 22 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 22 项，涉及资金 2628.39 万元。从评价情况来看，各项目预算执行情况良好，各项指标基本达到期初绩效目标值。对全区管辖范围内市街绿地和公园广场的日常管护、新建社区游园项目等。管护效果得到市民的普遍认可，为市民创造优美的生活环境。

## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效自评表

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年公园管 护经费	项目编 码	417003-RCYX- 2020-D0001	项目分 类	常年性	项目类 别	日常运行维 护类			
主管部门	区城管局	所属单 位	区园林绿化管 理处	项目特 征	延续	三保类 别	其它非三保			
项目计划开始 时间	2020-01-01	项目计 划结束 时间	2020-12-31	归口科 室	经建科	是否重 点项目	一般项目			
项目资金 (元)	系统申报数		全年预算数		全年执行数		执行率(执行 金额/安排金 额, %)	得分		
	10067630.00		9430219.57		9430219.57		100.00	10.00		
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	公园管护总面积 171.01 万 m <sup>2</sup> ，通过购买设施 维修、水电管理、花卉栽植、文化活动、应急 抢险、突击迎检、宣传报道等服务，确保公园 环境优美、设施完善、安全稳定和管理有序， 为广大市民打造休闲舒适的游园环境。					基本完成当年绩效目标				
项目绩效完成 情况	二级指 标	指标名 称	指标说 明及公 式	计量单 位	指标性 质	年度指 标值	全年完 成值	权重	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	数量指 标	行道 树修 剪率	行道树 修剪率			100%	100%	3.00	3.00	
		整形 植物 修剪 率	整形植 物修剪 率			100%	100%	4.00	4.00	
		抢险 排危 覆盖 率	抢险排 危覆盖 率			100%	100%	4.00	4.00	
		绿带 冲洗 降尘 覆盖 率	绿带冲 洗降尘 覆盖 率			100%	100%	4.00	4.00	

	绿带保洁覆盖率	绿带保洁覆盖率			100%	100%	4.00	4.00	
质量指标	绿化设施损坏维修率	绿化设施损坏维修率			100%	99%	4.00	3.96	
	植物成活率	植物成活率			98%	98%	5.00	5.00	
	绿化设施完好率	绿化设施完好率			98%	97%	4.00	3.96	
	行道树成活率	行道树成活率			98%	98%	5.00	5.00	
	冬季开花小乔木施肥率	冬季开花小乔木施肥率			100%	100%	4.00	4.00	
时效指标	夏季抗旱苗木死亡率	夏季抗旱苗木死亡率			1%	0.5%	4.00	4.00	
	成本指标	单价	单价		不超过中标价	达到指标值	5.00	5.00	
社会效益指标	社会效益	社会效益			提升城市景观，提高市民幸福指数，提升招商营商环境。	已达到	8.00	8.00	

	经济效益指标	经济效益	经济效益			项目通过公开招标，使各类单位投标后进场管护，按季度取得管护费。	已达到	8.00	8.00		
	生态效益指标	生态效益	生态效益			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。	已达到	9.00	9.00		
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响			通过持续的管护，使各类植物生长茂盛。	已达到	5.00	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			通过管护绿地，美化了市容市貌，从而提高了满意度。	已达到	10.00	10.00		
	总分							99.92			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行				
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因							

	下一步措施	有无措施	无	具体措施	
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议	
联系人：			填报时间：	2021-05-06	联系电话：

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	2018 年城市园林绿化品质提升(行知园)项目		项目编码	417003-QTL-2020-D0004	项目分类	一次性	项目类别	其他类		
主管部门	区城管局		所属单位	区园林绿化管理处	项目特征	新增	三保类别	其它非三保		
项目计划开始时间	2019-05-07		项目计划结束时间	2019-08-30	归口科室	经建科	是否重点项目	一般项目		
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数		全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分	
	561562.00		561562.00		561562.00		100.00		10.00	
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	打造绿色舒适的公园,营造宜人、亲切自然的生活环境。让市民在生态中享受生活、在公园中享有服务,增强居民获得感、幸福感、安全感。					按要求及时完成游园项目并验收合格,验收合格后植物存活率 95%以上,通过打造绿色舒适的游园,增强居民获得感、幸福感、安全感。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

数量指标	数量指标	数量指标			面积 3000 平方米	绿化面积 1642.5 平方米, 土建面积 928 平方米	12.50	10.71	原面积包含中间的道路, 现场实际施工道路未实施。
质量指标	质量指标	质量指标			植物存活率 95%	植物存活率 99%	12.50	12.50	
时效指标	时效指标	时效指标			及时完工率 100%	及时完工率 100%	12.50	12.50	
成本指标	成本指标	成本指标			1166.67 元/m <sup>2</sup>	1006.45 元/m <sup>2</sup>	12.50	12.50	科学合理规划项目实施进度, 严格把控资金预算, 提高利用率
社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标			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, 社会满意度 95%	在经济、社会、环境等多方面可持续影响, 基本完成年度指标	9.00	9.00	
经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标			带动绿化经济发展, 社会满意度 95%	带动周边经济发展, 基本完成年度指标	3.00	3.00	

	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标			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，社会满意度 95%	基本完成年度指标	9.00	9.00		
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标			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，社会满意度 95%	在社会、经济、生态效益上发挥可持续作用	9.00	9.00		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标			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，社会满意度 95%	较满意	10.00	10.00		
	总分							98.21			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行				

	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因	
	下一步措施	有无措施	无	具体措施	
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议	
联系人：			填报时间：	2021-05-06	联系电话：

## 2. 绩效自评报告或案例

本部门在 2020 年度没有委托第三方开展绩效自评。

## 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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：[350871762@qq.com](mailto:350871762@qq.com)

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. 机构运行信息表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 附件 1

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区园林绿化管理处 2020 年度

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	2,105.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,143.52	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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	261.30
		九、卫生健康支出	80.65
		十、节能环保支出	80.75
		十一、城乡社区支出	3,721.63
		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	104.36
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>4,248.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,248.70</b>
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
<b>总计</b>	<b>4,248.70</b>	<b>总计</b>	<b>4,248.70</b>

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。

## 附件 2

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市九龙坡  
区园林化管理处

2020 年度

单位：万元

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		4,248 .70	4,248 .70	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就 业支出	261.2 9	261.2 9	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	256.6 6	256.6 6	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805 05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805 06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805 99	其他行政事 业单位养老支 出	135.2 7	135.2 7	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20808 01	死亡抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21004 10	突发公共卫 生事件应急处 理	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位 医疗	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011 02	事业单位医 疗	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

21011 99	其他行政事 业单位医疗支 出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21103	污染防治	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21103 04	固体废弃物 与化学品	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	3,721 .64	3,721 .64	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21203	城乡社区公共 设施	1,524 .50	1,524 .50	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21203 99	其他城乡社 区公共设施支 出	1,524 .50	1,524 .50	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	2,143 .52	2,143 .52	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21208 03	城市建设支 出	2,143 .52	2,143 .52	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21299	其他城乡社区 支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21299 01	其他城乡社 区支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	104.3 6	104.3 6	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	104.3 6	104.3 6	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102 01	住房公积金	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102 03	购房补贴	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	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

2020 年度

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		4,248.70	1,633.89	2,614.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.29	261.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.66	256.66	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	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.65	73.74	6.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.75	0.00	80.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.75	0.00	80.75	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	80.75	0.00	80.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,721.64	1,194.49	2,527.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,524.50	1,194.49	330.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	1,524.50	1,194.49	330.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	2,143.52	0.00	2,143.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,143.52	0.00	2,143.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.49	11.49	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

2020 年度

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	2,105.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,143.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	261.30	261.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	80.65	80.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	80.75	80.75	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,721.63	1,578.12	2,143.52	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	104.36	104.36	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,248.70	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	4,248.70	2,105.18	2,143.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	4,248.70	<b>总计</b>	4,248.70	2,105.18	2,143.52	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区  
园林绿化管理处

2020 年度

单位：万元

项目		年初结 转结余	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	2,105.18	2,105.18	1,633.89	471.29	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	261.29	261.29	261.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	0.00	256.66	256.66	256.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0.00	80.93	80.93	80.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.00	40.46	40.46	40.46	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.00	135.27	135.27	135.27	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	80.65	80.65	73.74	6.91	0.00
21004	公共卫生	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	73.74	73.74	73.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	80.75	80.75	0.00	80.75	0.00
21103	污染防治	0.00	80.75	80.75	0.00	80.75	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	0.00	80.75	80.75	0.00	80.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,578.12	1,578.12	1,194.49	383.63	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	1,524.50	1,524.50	1,194.49	330.01	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.00	1,524.50	1,524.50	1,194.49	330.01	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	53.62	53.62	0.00	53.62	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	53.62	53.62	0.00	53.62	0.00
221	住房保障支出	0.00	104.36	104.36	104.36	0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	104.36	104.36	104.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	92.87	92.87	92.87	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 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

2020 年度

金额单位：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	1,300.61	302	商品和服务支出	159.65	310	资本性支出	15.96
30101	基本工资	273.23	30201	办公费	23.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.25	30202	印刷费	1.08	31002	办公设备购置	15.96
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	39.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	356.52	30205	水费	6.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.93	30206	电费	2.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40.46	30207	邮电费	5.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.55	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	2.52	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	124.74	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	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	307.70	30214	租赁费	1.49	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.67	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	0.15	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	0.00	312	对企业补助	0.00

				费				
30304	抚恤金	4.63	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	130.52	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	2.42	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	20.19	30227	委托业务费	15.23	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	41.54	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.34	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.16	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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			
<b>人员经费合计</b>		1,458.28	<b>公用经费合计</b>				175.61	

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 2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计		0.00	2,143.52	2,143.52	0.00	2,143.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,143.52	2,143.52	0.00	2,143.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,143.52	2,143.52	0.00	2,143.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,143.52	2,143.52	0.00	2,143.52	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

## 机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市九  
龙坡区园林绿化管理  
处2020 年  
度

单位：万元

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	0.00
（一）支出合计	46.00	42.54	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	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	45.00	42.54	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	21
（2）公务用车运行维 护费	45.00	42.54	1. 副部（省）级及以上领导 用车	0
3. 公务接待费	1.00	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	7
其中：外事接待 费	—	0.00	4. 应急保障用车	14
（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）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以 上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量 （辆）	—	21	（三）单价 100 万（含）元以 上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次 （个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次 （个）	—	0	（一）政府采购支出合计	97.35
6. 国内公务接待人次 （人）	—	0	1. 政府采购货物支出	15.53
其中：外事接待人次 （人）	—	0	2. 政府采购工程支出	81.83
7. 国（境）外公务接待 批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待 人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	97.35
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业	97.35

			合同金额	
三、培训费	—	0.15		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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。

## 附件 9

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市九龙坡区园林  
绿化管理处

2020 年度

单位：万元

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支出，故本表无数据。