

重庆市渝北区园林绿化管理中心

2024 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。2024 年度收入总计 2,329.8 万元，支出总计 2,329.8 万元。收支较上年决算数减少 2,243.64 万元，下降 49.06%，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。2024 年度收入合计 2,329.8 万元，较上年决算数减少 2,243.64 万元，下降 49.06%，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 2,329.8 万元，占 100%。此外，使用非财政

拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 2,329.8 万元，较上年决算数减少 2,243.64 万元，下降 49.06%，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 460.39 万元，占 19.76%；项目支出 1,869.41 万元，占 80.24%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 2,329.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,243.64 万元，下降 49.06%，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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 460.39 万元，较上年决算数减少 400.86 万元，下降 46.54%，主要原因是日常公用经费节俭开支，日常公用经费减少。较年初预算数减少 21.13 万元，下降 4.39%，主要原因是落实过“紧日子”精神，年中缩减收回日常公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 460.39

万元，较上年决算数减少 400.86 万元，下降 46.54%，主要原因是专项项目减少，日常公用经费节俭开支，日常公用经费减少。较年初预算数减少 21.13 万元，下降 4.39%，主要原因是落实过“紧日子”精神，年中缩减收回日常公用经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 67.65 万元，占 14.69%。较年初预算数增加 0.32 万元，增长 0.48%，主要原因是工资水平调整后，社保费用增加。

（2）卫生健康支出 23.65 万元，占 5.14%。较年初预算数减少 2.55 万元，下降 9.73%，主要原因是缴存基数调整，存在退休职工。

（3）城乡社区支出 337.33 万元，占 73.27%。较年初预算数减少 18.9 万元，下降 5.31%，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 31.75 万元，占 6.90%，与年初预算数持平。

3.结转结余情况。2024 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。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.39 万元。其中：人员经费 373.61 万元，较上年决算数减少 7.98 万元，下降

2.09%，主要原因是落实过“紧日子”精神，年中缩减收回日常公用经费。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86.78万元，较上年决算数减少6.73万元，下降7.20%，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办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024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1,869.41万元，较上年决算数减少1,842.78万元，下降49.64%，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1,869.41万元，较上年决算数减少1,842.78万元，下降49.64%，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2024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

2024年度“三公”经费支出共计8万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少0.98万元，下降10.91%，主要

原因是“三公”经费节俭开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 万元，主要是用于公务用车运行维护。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.98 万元，下降 10.91%，主要原因是节约开支。

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

2024 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。2024 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 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 0.48 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降

60.66%，主要原因是本年度会议培训较少。2024 年度差旅费支出 1 万元，较上年决算数下降 0.5 万元，主要原因是本年度出差减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 86.78 万元，较上年决算数减少 6.73 万元，下降 7.20%，主要原因是日常公用经费节俭开支。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 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

2024 年度政府采购支出总额 3,471.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,469.41 万元。授予中小企业合同金额 3,471.98 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 3,471.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。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，我中心对部门整体和 5 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 5 项，涉及资金 1,869.11 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。

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	园林绿化设施维修维护	项目编码：	50011222T00000068465	自评总分：	95.00				
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		4,906,700.00	3,828,231.54	3,828,231.54					
其中：财政拨款		4,906,700.00	3,828,231.54	3,828,231.54	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			

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。								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。		
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
病虫害防治项目数量	株	=	2255	1862	17.43	0	5	0	否	含白蚁、木蠹蛾、蚧壳虫、榕透翅蛾、红火蚁及外来物种病虫害防治费用，共涉27个路段，5367株行道树亟需治疗
零星提档项目数量	个（台、套、件、辆）	=	10	10	0	100	5	5	否	为民办实事项目（1050万）含全区18个老旧路段提档升级。

										根据不同路段现状及改造计划，测算不同的单价成本计算总金额
行道树修剪项目数量	株	=	3093	3093	0	100	10	10	否	含2912株涉及树电安全隐患、消防安全隐患修剪的行道树排危修剪，为了达到相关安全规范要求，除渣量较大，按照均价350元/株计算.
现场管理情况		定性	优	1	0	100	5	5	否	项目中多含零星项目，严格执行政府采购法及

									发改委关于工程项目的相关规定，规范执行供应商确定、任务派工、全过程跟踪服务、完工验收、审核结算流程。
维修维护处置时效性		定性	优	1	0	100	10	10	否 园林绿化设施维修维护工作是事关城市景观形象的一项日常工作，要求工作的时效性极高，发现问题后及时处置，提出计划后要求

										及时开展。
降低资金成本情况		定性	优	1	0	100	10	10	否	实现了全市都称为难点的园林绿化设施政府采购服务，降低了资金成本15%
带动社会企业运转情况		定性	高	1	0	100	5	5	否	通过政府采购服务的方式实施园林绿化设施维修维护项目，带动了社会企业的经济效益
城市基础设施运行维护效果		定性	高	1	0	100	10	10	是	此项目涵盖了城市园林绿化工作处日常管护外的所有维修维护工作，通过保证了城市园林

										绿化基础设施维护效果良好。
城市景观效果		定性	高	1	0	100	5	5	否	园林绿化景观是城市景观最重要的一部分，园林绿化不同于其他基础设施，是一项有生命的尽管，通过日常维护有序进行，保持了较好的城市景观效果。
预算执行率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
城市基础设施可持续运行		定性	高	1	0	100	5	5	否	城市基础设施在保障居民社会生活的过程中会不间断的老化破

										旧，需通过日常维修维护提供基础保障。
群众满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	

2024 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：	100.00				
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			369,600.00			365,000.00					
其中：财政拨款			369,600.00			365,000.00		100	10.00		10.00
一般公共预算			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		
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	=	100000	100000	0	100	10	10	是	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	365000	1.24	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	100	11.11	100	10	10	否	
行道树大树公众责任赔付处置满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2024 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：	50011222T00000068467		自评总分：	95.00		
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			2,659,754.23		861,768.71		861,768.71			
其中：财政拨款			2,659,754.23		861,768.71		861,768.71	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。		
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	=	4	3	25	0	5	0	否	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	=	6898.11	6898.11	0	100	10	10	是	
鲜花摆放景观效果保证情况		定性	优	1	0	100	10	10	否	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	否	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	否	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	否	为严格把握 国有资金的 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	≤	2659754. 23	8617 68.71	67.6	100	5	5	否	2022 年全年 费用预 算 1031.5 万元， 按每平 方米摆 放 80 盆鲜 花，每 盆单价 按照已 招标采 购的均 价 1.2 元/盆 （含栽 植）计 算， 2022 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	否	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	否 渝北区作为重庆市主城区唯一一个国际机场所在地，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	否	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	否	
长效管理机制		定性	优	1	0	100	5	5	否	鲜花布置确实是城市印象的亮点，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	96	1.05	100	10	10	否	

2024 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：	100.00			
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			12,239,111.07		12,239,111.07		12,239,111.07			
其中：财政拨款			12,239,111.07		12,239,111.07		12,239,111.07	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		
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
市场化管护范围	平方米	=	4254359.84	4254359.84	0	100	20	20	是	我辖区市街绿化管护现有15个标段，绿地面积为3223798.26㎡，行道树83939株，预算费用按照各标段现有已招标采购单价计算，总金额为3863.19万元；2022年拟新增绿化面积为408600㎡，行道树为9330株，根据现采

									购价格 均价， 分别按 照市街 绿地招 标限价 0.87折 扣率即 12.88 元/m ² . 年和行 道树招 标限价 0.9折 扣率即 45元/ 株.年 计算 2022 年新增 管护费 用为 568.27 万元。
考核标准		定性	高	1	0	100	10	10	否 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	1	0	100	10	10	否	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	1	0	100	5	5	否	及时
成本控制	万元	≤	1224	1224	0	100	5	5	否	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	1	0	100	10	10	否	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	1	0	100	5	5	否	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	1	0	100	5	5	否	通过园林绿化管护市场化运行，保证了辖区内城市园林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	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	

2024 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：	50011222T00000098331	自评总分：	100.00		

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：	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			1,400,000. 00		1,400,0 00.00		1,400,0 00.00			
其中：财政拨款			1,400,000. 00		1,400,0 00.00		1,400,0 00.00	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			
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。			
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
工作管理范围	平方 米	=	4254359. 84	4254 359.8 4	0	100	10	10	否	
工作完成及时性	天	定性	及时	1	0	100	10	10	否	
工作成效	平方 米	=	4254359. 84	4254 359.8 4	0	100	20	20	是	
工作生态效益	人	定性	有效	1	0	100	10	10	否	

聘用人员对我区 园林绿化管理工作发展的意义		定性	可持续	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	
按照 5 万元/人的标准	万元/年	=	140	140	0	100	10	10	否	

（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：指使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。

（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：欧阳源蔚，
023-67210071

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款收入	460.39	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	1,869.41	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	67.65
		九、卫生健康支出	23.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,206.74
		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	31.75
		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	2,329.80	本年支出合计	2,329.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,329.80	总计	2,329.80

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

单位：重庆市渝北区园林化管理中心

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		2,329.80	2,329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.65	67.65	0.00	0.00	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	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,206.74	2,206.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	337.33	337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	337.33	337.33	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	1,869.41	1,869.41	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	1,869.41	1,869.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市渝北区园林绿化管理中心

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		2,329.80	460.39	1,869.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.65	67.65	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	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,206.74	337.33	1,869.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	337.33	337.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	337.33	337.33	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	1,869.41	0.00	1,869.41	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	1,869.41	0.00	1,869.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市渝北区园林绿化管理中心

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	460.39	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	1,869.41	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	67.65	67.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.65	23.65	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	2,206.74	337.33	1,869.41	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	31.75	31.75	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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,329.80	本年支出合计	2,329.80	460.39	1,869.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,329.80	总计	2,329.80	460.39	1,869.41	0.00

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

单位：重庆市渝北区园林绿化管理中心

公开05表
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		460.39	460.39	0.00
208	社会保障和就业支出	67.65	67.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.65	67.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.45	18.45	0.00
210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	0.00
212	城乡社区支出	337.33	337.33	0.00
21205	城乡社区环境卫生	337.33	337.33	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	337.33	337.33	0.00
221	住房保障支出	31.75	31.75	0.00
22102	住房改革支出	31.75	31.75	0.00
2210201	住房公积金	31.75	31.75	0.00

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

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	355.62	302	商品和服务支出	86.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	75.25	30201	办公费	21.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	116.82	30203	咨询费	1.72	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	0.00	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.80	30206	电费	7.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.40	30207	邮电费	2.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	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	2.29	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	17.99	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	0.48	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16.99	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	1.69	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.80	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	20.32	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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		373.61	公用经费合计					86.78

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

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		0.00	1,869.41	1,869.41	0.00	1,869.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,869.41	1,869.41	0.00	1,869.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,869.41	1,869.41	0.00	1,869.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,869.41	1,869.41	0.00	1,869.41	0.00

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

单位：重庆市渝北区园林绿化管理中心

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

单位：重庆市渝北区园林绿化管理中心

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	86.78
（一）支出合计	8.00	8.00	（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	86.78
2.公务用车购置及运行维护费	8.00	8.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	8.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	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	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	1
（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	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（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	七、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	3,471.98
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	2.57
6.国内公务接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	3,469.41
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	3,471.98
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	3,471.98
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	0.48		
四、差旅费	—	1.00		

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。