

# 重庆市北碚区园林绿化管理处

## 2021 年部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市北碚区园林绿化管理处主要负责全区城市园林绿化的生产维护及工程设计施工等。

#### (二) 机构设置

重庆市北碚区园林绿化管理处于 1983 年 6 月正式成立，（原名：重庆市北碚区城市绿化工程队）现办公地点位于北碚区胜利村 13 号，为重庆市北碚区城市管理局管理下属全额拨款事业单位，机构规格为科级。内设科室 4 个，分别为办公室、财务科、生产科，后勤科。人员编制 30 名，上年末在职人员 28 人，今年末在职 29 人，其中调入 2 人，退休 1 人。退休职工年末 50 人。

#### (三) 单位构成

从预算单位构成看，本单位纳入 2021 年度决算编制的二级预算单位，无下级预算单位。

### 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。2021 年度收入总计 1,129.15 万元，支出总计 1,129.15 万元。收支较上年决算数减少 47.95 万元、下降 4.1%，

主要原因是人员编制调动，相关收入以预算指标调剂，人员经费和公用经费调整导致基本支出收支减少，绿化劳务外包项目经费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计 1,129.15 万元，较上年决算数减少 47.95 万元，下降 4.1%，主要原因是人员编制调动，相关收入以预算指标调剂，人员经费和公用经费调整导致基本支出收支减少，绿化劳务外包项目经费减少。其中：财政拨款收入 1,129.15 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2021年度支出合计 1,129.15 万元，较上年决算数减少 47.95 万元，下降 4.1%，主要原因是人员编制调动，相关收入以预算指标调剂，人员经费和公用经费调整导致基本支出收支减少，绿化劳务外包项目经费减少。其中：基本支出 815.4 万元，占 72.2%；项目支出 313.75 万元，占 27.8%。

4.结转结余情况。2021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

2021年度财政拨款收、支总计 1,129.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.95 万元，下降 4.1%，主要原因是人员编制调动，相关收入以预算指标调剂，人员经费和公用经费调整导致基本支出收支减少，绿化劳务外包项目经费减少。

## （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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,129.15 万元，较上年决算数减少 47.95 万元，下降 4.1%，主要原因是人员编制调动，相关收入以预算指标调剂，人员经费和公用经费调整导致基本支出收支减少，绿化劳务外包项目经费减少。较年初预算数减少 78.49 万元，下降 6.5%，主要原因是老城区绿地清扫保洁劳务外包，项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,129.15 万元，较上年决算数减少 47.95 万元，下降 4.1%。主要原因是人员编制调动，相关收入以预算指标调剂，人员经费和公用经费调整导致基本支出收支减少，绿化劳务外包项目经费减少。较年初预算数减少 78.49 万元，下降 6.5%。主要原因是老城区绿地清扫保洁劳务外包，项目经费减少。

3.结转结余情况。2021 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 2021 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) 城乡社区支出 899.06 万元，占 79.6%，较年初预算数减少 94.41 万元，下降 9.5%，主要原因是老城区绿地清扫保洁劳务外包，项目经费减少。

(2) 社会保障和就业支出 164.34 万元，占 14.6%，较年初预算数增加 12.24 万元，增长 8.1%，主要原因是年中财政追加清理补缴职业年金及年底财政调整预算追加资金。

(3) 卫生健康支出 36.55 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 0.52 万元，增长 1.5%，主要原因是年中人员调动增加了医保。

(4) 住房保障支出 29.2 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 3.15 万元，增长 12.1%，主要原因是年底财政调整预算追加资金。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 815.39 万元。其中：人员经费 649.96 万元，较上年决算数减少 12.1 万元，下降 1.8%，主要原因是人员编制调动，相关收入以预算指标调剂，人员经费和公用经费调整导致基本支出收支减少。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费 165.43 万元，较上年决算数减少 14.74 万元，下降 8.2%，主要原因是人员编制调动，相关收入以预算指标调剂，人员经费和公用经费调整导致基本支出收支减少。公用经费用途主要包括公务用车运行维护费、差旅费、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 41.1 万元，费用支出较年初预算数减少 46.9 万元，下降 53.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加 39.66 万元，增长 2,754.2%，主要原因是公务用车统计口径有变化，本年度新增纳入统计车辆 15 辆，导致公务用车运行维护费增幅较大。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2021 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 41.1 万元，主要用于车辆燃料费、维修维护费、保险费、洗车停车费、开展公务活动的车辆过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少 46.9 万元，下降 53.3%，主要原因是本年度厉行节约，加强财务综合管理，严格控制公务车运行维护费支出规模。较上年支出数增加 39.66 万元，增长 2,754.2%，主要原因是公务用车统计口径有变化，本年度新增纳入统计车辆 15 辆，导致公务用车运行维护费增幅较大。

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

2021 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 16 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。2021 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.57 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2021 年度培训费支出 0.05 万元，较上年决算数减少 3.18 万元，下降 98.5%，主要原因是避免疫情传播，本年培训费用减少。

（二）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。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 260.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 260.49 万元。授予中小企业合同金额 260.49 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 260.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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，我处对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 313.75 万元；从评价情况来看绿化日常管护项目实施总体完成情况较好。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

##### (1) 项目自评

### 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区园林绿化管理处

项目名称	日常管护经费		自评总分(分)	92
业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局	实施单位	重庆市北碚区园林绿化管理处	联系人及电话 李进文 19923259528
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A, %)
	年度总金额	313.75	313.75	100%
	其中：上级资金			

	区级资金	313.75	313.75	100%							
年度 总体 目标	年度绩效目标			全年目标实际完成情况							
	<p>完成北碚区绿化管护面积 88 万平方米，行道树 3.5 万株，主要对北碚区管护范围内的广场、花坛、游园、绿地的日常绿化管护；行道树的日常管护；夏季抗旱，确保行道树和绿地植被安全度夏；及春节、国庆等大型节日进行重点路段盆花摆放及政府会议室盆花植物布置等工作。完成各级领导安排的非管辖区域的绿化突击任务。</p>			<p><b>1.2021 全年行道树的日常管护。</b>对管护路段的缺株行道树进行栽植；乔木抹芽、清理枯枝及断枝、处理危树及悬挂物；行道树病虫害防治；夏季抗旱，确保行道树安全度夏。较大的提高城市绿化景观，提升群众满意度，提升城市品质。<b>2.广场、花坛、游园、绿地的日常绿化管护</b>对各管护路段的广场、花坛、游园植物造型；绿地除杂草、松土、清理落叶及出渣；修剪草坪及绿篱，栽植灌木，地被补植等。较大的提高城市绿化景观，提升城市品质。<b>3.重点工程</b>（1）通过政府采购，完成北碚老城区及城南部分片区绿化管护劳务外包工作，通过市场化管护，解决了人员不足的状况，提升绿化管护水平。（2）完成月亮田，博物馆周边等道路行道树修剪工作，累计修剪行道树 5500 余株，提升群众的满意度。（3）继续与重庆园科院合作，对全区黄葛树、香樟等近 6000 余株行道树进行为期一年的煤污病专项治理，管护绿地白蚁防控工作，及科技健身梯红火蚁防治工作，取得了一定的防治效果，保证城市园林的可持续发展。（4）完成春节、国庆及 2022 年元旦等大型节日重点路段盆花布置工作，栽植时令鲜花 60 余万盆。完成七一建党 100 周年摆花 15 万余盆。较好的提升城市品质，提升群众的满意度（5）秋季开展全面补栽补植工作，累计补栽灌木 17 万余株，草坪 1300 平方米。<b>4.其他工作。</b>完成城南朝阳小学周边未移交绿地的日常管护及绿化补栽工作，并将该路段的管护工作日常化；月亮田片区社区范围的 300 余株行道树涂白工作；北泉路街道管辖范围清理菟丝子、杂草，修剪绿带、补栽裸土，边坡整治，草花栽植；较好的提升城市品质，提升群众的满意度。</p>							
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	计量 单位	指标 性质	年度指标值	指标权重 (分)	全年完成 值	完成比例 (%)	指标得分 (分)	未完成绩效目 标或目标偏离 较多的原因说 明
	产出 指标	数量指 标	绿地 管 护面 积	平方 米	≥	88 万平方 米	10	88 万 平方米	100	10	
		质量指 标	植物、行道树、 成活率	株	≥	95%	10	95%	100	9	
			绿地管护 达 标率	%	≥	95%	10	90%	100	9	
		时效指 标	夏季抗旱、冬季 开花小乔木施 肥 完成及时率	%	≥	95%	10	95%	100	9	
			绿地管护及时 率	%	≥	95%	10	95%	100	9	
		成本指 标	资金到位率	%	≥	100%	10	100%	100	10	
	效益 指标	社会效 益	提供农民工工作 岗位数量	个	≥	50 个	10	50 个	100	9	
			提升城市 品质	无	无	改善生态环 境	10	是	100	9	



	可持续影响指标	是否促进城市园林可持续发展	无	无	促进城市园林可持续发展	10	是	100	9	
	满意度指标	服务对象满意度	%	≥	80%	10	是	100	9	
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	92	—

## (2) 部门整体绩效自评

本单位为二级预算单位，无部门整体绩效目标。

## 2.绩效自评报告或案例

本单位本年度未委托第三方开展绩效自评。

## (三) 重点绩效评价结果

无重点绩效评价。

## 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）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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68205885

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区园林绿化管理处
2021年度
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	1,129.15	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	0.00	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	164.34
		九、卫生健康支出	36.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	899.06
		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	29.20
		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>1,129.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,129.15</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>1,129.15</b>	<b>总计</b>	<b>1,129.15</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。

# 收入决算表

公开部门：重庆市北碚区园林绿化管理处
2021年度
公开02表  
单位：万元

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	1,129.15	1,129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	164.34	164.34	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	35.63	35.63	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	23.10	23.10	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	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.23	22.23	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	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	899.06	899.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	899.06	899.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	899.06	899.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2.47	2.47	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。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区园林绿化管理处

2021年度

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		1,129.15	815.40	313.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.34	164.34	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	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	899.06	585.31	313.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	899.06	585.31	313.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	899.06	585.31	313.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.47	2.47	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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区园林绿化管理处

2021年度

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	1,129.15	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	0.00	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	164.34	164.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.55	36.55	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	899.06	899.06	0.00	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	29.20	29.20	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
<b>本年收入合计</b>	1,129.15	<b>本年支出合计</b>	1,129.15	1,129.15	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	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,129.15	<b>总计</b>	1,129.15	1,129.15	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、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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区园林绿化管理处

2021年度

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		1,129.15	815.40	313.75
208	社会保障和就业支出	164.34	164.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.34	164.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.61	105.61	0.00
210	卫生健康支出	36.55	36.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.55	36.55	0.00
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32	0.00
212	城乡社区支出	899.06	585.31	313.75
21205	城乡社区环境卫生	899.06	585.31	313.75
2120501	城乡社区环境卫生	899.06	585.31	313.75
221	住房保障支出	29.20	29.20	0.00
22102	住房改革支出	29.20	29.20	0.00
2210201	住房公积金	26.73	26.73	0.00
2210203	购房补贴	2.47	2.47	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。

# 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

公开部门：重庆市北碚区园林绿化管理处

2021年度

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	530.32	302	商品和服务支出	156.37	310	资本性支出	9.06
30101	基本工资	120.14	30201	办公费	4.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.84	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	9.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	233.83	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.31	30206	电费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.94	30207	邮电费	8.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	36.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.28	30213	维修（护）费	3.94	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	25.50	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	119.64	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	0.05	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	4.99	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	97.09	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	14.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.62	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	41.10	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	5.94	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	25.22	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>	649.96		<b>公用经费合计</b>				165.43

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市北碚区园林绿化管理处
2021年度
公开07表  
单位：万元

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							

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市北碚区园林绿化管理处		2021年度		公开08表 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。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区园林绿化管理处 2021年度 公开09表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	0.00
<b>(一) 支出合计</b>	88.00	41.10	(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	88.00	41.10	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	16
(2) 公务用车运行维护费	88.00	41.10	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	5
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	11
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50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	16	(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	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	260.49
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	260.49
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	260.49
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	260.49
三、培训费	—	0.05		

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。