

重庆市北碚区园林绿化管理处 2022 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（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 29 名，上年末在职人员 29 人，今年末在职 29 人，退休职工年末 49 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位纳入 2022 年度决算编制的二级预算单位，无下级预算单位。

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。2022 年度收入总计 1,164 万元，支出总计 1,164 万元。收支较上年决算数增加 34.85 万元，增长 3.1%，主要原因

是人员经费增加，工资和社会保险基数逐年上调，造成收入和支出增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,164 万元，较上年决算数增加 34.85 万元，增长 3.1%，主要原因是人员经费增加，工资和社会保险基数逐年上调，造成收入增长。其中：财政拨款收入 1,164 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,164 万元，较上年决算数增加 34.85 万元，增长 3.1%，主要原因是人员经费增加，工资和社会保险基数逐年上调，造成支出增长。其中：基本支出 880.26 万元，占 75.6%；项目支出 283.74 万元，占 24.4%。

4.结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 1,164 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.85 万元，增长 3.1%，主要原因是人员经费增加，工资和社会保险基数逐年上调，造成收入和支出增加。

（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 1,164 万元，较上年决算数增加 34.85 万元，增长 3.1%，主要原因是人员经费增加，工资和社会保险基数逐年上调，造成收入增长。较年

初预算数减少 87.2 万元，下降 7.0%，主要原因是本着厉行节约，严格控制开支，公用经费指标调减导致年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,164 万元，较上年决算数增加 34.85 万元，增长 3.1%，主要原因是人员经费增加，薪级工资和社会保险基数上调。较年初预算数减少 87.2 万元，下降 7.0%，主要原因是本着厉行节约，严格控制开支，公用经费指标调减导致年初预算数减少。

3.结转结余情况。2022 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 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) 社会保障和就业支出 221.15 万元，占 19.0%。较年初预算数增加 65.45 万元，增长 42.0%，主要原因是工资和社会保险基数上调。

(2) 卫生健康支出 37.85 万元，占 3.3%，与年初预算数持平。

(3) 节能环保支出 283.74 万元，占 24.4%。较年初预算数增加 283.74 万元，增长 100%，主要原因是功能科目调整，由城乡社区调至节能环保。

(4) 城乡社区支出 591.01 万元，占 50.8%。较年初预算数

减少 438.79 万元，下降 42.6%，主要原因是功能科目调整，由城乡社区调至节能环保。

（5）住房保障支出 30.24 万元，占 2.6%。较年初预算数增加 2.39 万元，增长 8.6%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（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 880.25 万元。其中：人员经费 734.11 万元，较上年决算数增加 84.15 万元，增长 13.0%，主要原因是人员经费增加，工资和社会保险基数上调。人员经费用途主要包括绩效工资、生活补助、基本工资、津贴补贴、住房公积金等。公用经费 146.14 万元，较上年决算数减少 19.29 万元，下降 11.7%，主要原因是本着厉行节约，严格控制经费，减少公务车运行维护费开支。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 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 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

2022 年度“三公”经费支出共计 31.28 万元，费用支出较年

初预算数减少 51.72 万元，下降 62.3%，主要原因是本着厉行节约要求，按照只减不增的要求严格控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少 9.82 万元，下降 23.9%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制公务车运行维护费支出规模。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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 31.28 万元，主要是用于车辆燃料费、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 51.72 万元，下降 62.3%，主要原因是本着厉行节约要求，按照只减不增的要求严格控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少 9.82 万元，下降 23.9%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制公务车运行维护费支出规模。

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

2022 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。2022 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.96 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。2022 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2022 年度培训费支出 0.05 万元，与上年决算数持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 283.74 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. 绩效自评表

(1) 项目绩效自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

资金情况							
项目名称:	绿化日常管护经费	项目编码:	50010922T00000085647	自评总分:	92.31		
项目主管部门:	202-重庆市北碚区城市管理局	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	李进文	联系电话:	19923259528
	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	4,000,000.00	2,837,402.38	2,837,402.38				
其中:财政拨款	4,000,000.00	2,837,402.38	2,837,402.38	100	10.00	10.00	
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			
北碚区行道树的日常管护:对管护路段的天竺桂、黄葛树、小叶榕等缺株行道树进行补植;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;广场、花坛、游园、绿地的日常绿化管护: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。夏季抗旱,确保行道树、植被安全度夏。重点工程:行道树白蚂蚁、煤斑病专项防				1.2022 全年行道树的日常管护:对管护路段的乔木抹芽、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,2022 年北碚出现极端高温天气,导致部分行道树枯死,及时对枯死行道树进行修剪和清除,并协调资金对部分行道树进行补栽。较大的提高城市绿化景观,提升群众满意度,提升城市品质。2. 广			

<p>治；市街绿地裸土补植及枯死植物换栽；各大节日市街鲜花栽植；一圈三线路段行道路修枝。</p>	<p>场、花坛、游园、绿地的日常绿化管护今年夏季的极端高温导致部分绿化植物死亡，在抗旱结束后及时对管辖绿地进行了一次全面的绿地植物补栽。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。</p> <p>3. 重点工程（1）老城及城南部分区域绿化管护外包项目到期，未续签合同，并将该片区中的主次干道绿地管护工作交由区平台公司下属的环卫服务公司进行外包管护，外包面积 10 万余平方米，行道树近 1 万株。部分二级管护绿地收回由我处现有的临聘人员进行管护，降低外包的成本。（2）继续与重庆园科院合作，对全区黄葛树、香樟等近 6000 余株行道树进行白蚂蚁专项治理，目前取得了一定的防治效果；治理大科园健身身体区域园林绿地红火蚁，使管辖范围的红火蚁危害得到有效控制。保证城市园林的可持续发展。（3）完成春节、国庆及 2023 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。较好的提升城市品质，提升群众的满意度。</p> <p>（5）秋季开展补栽补植工作，累计补栽灌木及行道树 7 万余株，草坪 1500 平方米。</p> <p>4. 其他工作元旦春节期间和五一期间，城北高速路出口斜坡及转盘进行鲜花栽植 2 次，累计 5</p>
--	---

		万余盆；按照上级领导安排，协助澄江镇对澄江老街进行行道树修剪，累计修剪近 300 株。帮助大科园对安礼路及一号次干道进行行道树修剪，累计修剪 150 余株；对城南朝阳小学周边海宇建设未移交绿地进行日常性管护及裸土补栽；共计出动 220 人次，30 车次，较好的提升城市品质，提升群众的满意度。
--	--	--

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	财政局建议
花台绿带维护面积	万平方米	≥	88	86	2.27	77.3	15	11.6		今年受极端高温气候的影响导致夏季抗旱效果较差，花台绿地植物死亡率较高。	
行道树修数量	株	≥	35000	34000	2.86	71.4	15	10.71		今年受极端高温气候的影响导致夏季抗旱效果较差，行道树的死亡率较高。	

资金投入成本	万元/年	≥	400	400	0	100	10	10			
给农民工提供了工作岗位	个	≥	40	40	0	100	10	10			
提升城市品质	项	定性	优	1	0	100	10	10			
改善城市生态环境	项	定性	有效改善	1	0	100	10	10			
项目的可持续影响	项	定性	优	1	0	100	10	10			
社会公众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10			

(2) 部门整体绩效自评表

本单位 2022 年度无部门整体绩效自评。

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) 财政重点绩效评价结果

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01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区园林绿化管理处

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	1,164.00	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	221.15
		九、卫生健康支出	37.85
		十、节能环保支出	283.74
		十一、城乡社区支出	591.01
		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	30.24
		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	1,164.00	本年支出合计	1,164.00
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	1,164.00	总计	1,164.00

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区园林绿化管理处

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		1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.15	221.15	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	37.13	37.13	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	18.57	18.57	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	165.45	165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	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	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	283.74	283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	283.74	283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	283.74	283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	591.01	591.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	591.01	591.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	591.01	591.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区园林化管理处

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		1,164.00	880.26	283.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.15	221.15	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	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.45	165.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	283.74	0.00	283.74	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	283.74	0.00	283.74	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	283.74	0.00	283.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	591.01	591.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	591.01	591.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	591.01	591.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位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

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	1,164.00	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	221.15	221.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.85	37.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	283.74	283.74	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	591.01	591.01	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	30.24	30.24	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
本年收入合计	1,164.00	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	1,164.00	1,164.00	0.00	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	1,164.00	总计	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00

备注：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。

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

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		1,164.00	880.26	283.74
208	社会保障和就业支出	221.15	221.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.15	221.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.13	37.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.45	165.45	0.00
210	卫生健康支出	37.85	37.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.64	14.64	0.00
211	节能环保支出	283.74	0.00	283.74
21199	其他节能环保支出	283.74	0.00	283.74
2119999	其他节能环保支出	283.74	0.00	283.74
212	城乡社区支出	591.01	591.01	0.00
21205	城乡社区环境卫生	591.01	591.01	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	591.01	591.01	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00
2210201	住房公积金	27.85	27.85	0.00
2210203	购房补贴	2.39	2.39	0.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：重庆市北碚区园林绿化管理处

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							

备注：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。
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08表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区园林绿化管理处

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

公开09表

单位：万元

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	83.00	31.28	31.28	（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	83.00	31.28	31.28	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	16
（2）公务用车运行维护费	83.00	31.28	31.28	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	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
（二）相关统计数	—	—	—	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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	—	16	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	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
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	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	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.05		

备注：本表反应单位本年度“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。

本单位无相关数据，故本表为空。