

重庆市北碚区公园管理处 2022 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区公园管理处是一个全额拨款事业单位，主要负责已移交区城市管理局的城市公园的管理事务性工作；负责全区城市公园的行业服务和技术指导工作；负责直管公园的安全生产、安全保卫、消防管理等事务工作；承办区城市管理局交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市北碚区公园管理处编制为 30 人。本部门属区财政全额拨款事业单位，行政主管部门为重庆市北碚区城市管理局。班子及内设结构：领导职数 4 人（一正叁副），内设机构为办公室、生产办公室、安保办公室、财务室、景区管理办公室、后勤办公室。现有在职员工 30 人（其中专业技术人员 12 人、职员 13 人、工勤人员 5 人），退休职工 144 人，共计 174 人。

（三）单位构成

本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 1,287.92 万元，支出总计 1,287.92 万元。收支较上年决算数增加 195.06 万元，增长 17.9%，主要原因是退休人员健康修养费标准调增，发放退休人员健康休养费比上年增加，造成基本收支增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,287.92 万元，较上年决算数增加 195.06 万元，增长 17.9%，主要原因是退休人员健康修养费标准调增，发放退休人员健康休养费比上年增加，造成基本收入增加。其中：财政拨款收入 1,287.92 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 1,287.92 万元，较上年决算数增加 195.06 万元，增长 17.9%，主要原因是退休人员健康修养费标准调增，发放退休人员健康休养费比上年增加，造成基本支出增加。其中：基本支出 1,212.9 万元，占 94.2%；项目支出 75.02 万元，占 5.8%。

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 1,287.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 195.06 万元，增长 17.9%，主要原因是退休人员健康修养费标准调增，发放退休人员健康休养费比上年增加，造成基本收支增加。

（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 1,287.92 万元，较上年决算数增加 195.06 万元，增长 17.9%，主要原因是退休人员健康修养费标准调增，发放退休人员健康休养费比上年增加，造成基本收入增加。较年初预算数增加 201.11 万元，增长 18.5%，主要原因是年中财政追加退休人员健康修养费。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 1,287.92 万元，较上年决算数增加 195.06 万元，增长 17.9%，主要原因是退休人员健康修养费标准调增，发放退休人员健康休养费比上年增加，造成基本支出增加。较年初预算数增加 201.11 万元，增长 18.5%，主要原因是年中财政追加退休人员健康修养费。

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 571.48 万元，占 44.4%。较年初预算数增加 222.63 万元，增长 63.8%，主要原因是年中财政追加退休人员健康修养费和年底财政调整预算追加资金。

（2）卫生健康支出 58.12 万元，占 4.5%。较年初预算数减少 0.4 万元，下降 0.7%，主要原因是年底财政收回未支付资金。

(3) 节能环保支出 72.53 万元，占 5.6%，与年初预算数持平。

(4) 城乡社区支出 551.55 万元，占 42.8%。较年初预算数减少 20.38 万元，下降 3.6%，主要原因是厉行节约、减少日常公用经费支出。

(5) 住房保障支出 31.75 万元，占 2.5%。较年初预算数增加 2.32 万元，增长 7.9%，主要原因是年底财政调整预算追加资金。

(6) 灾害防治及应急管理支出 2.49 万元，占 0.2%。较年初预算数减少 3.06 万元，下降 55.1%，主要原因是经第三方会计师事务所审计后，以审定决算报告为准。

(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 1,212.9 万元。其中：人员经费 1,148.18 万元，较上年决算数增加 233.07 万元，增长 25.5%，主要原因是退休人员健康修养费标准调增，发放退休人员健康休养费比上年增加，造成基本支出增加。人员经费用途主要包括生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费 64.72 万元，较上年决算数减少 12.05 万元，下降 15.7%，主要原因是年中财政收回部分公用经费指标。公用经费用途主要包括工会经费、其他商品和服务支出、办公费、水费、福利费等。

（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 0.61 万元，费用支出较年初预算数减少 4.89 万元，下降 88.9%，主要原因是本着厉行节约要求，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 0.65 万元，下降 51.6%，主要原因是本着厉行节约要求，严格控制三公经费，减少支出。

（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 0.61 万元，主要是用于车辆保险费和车辆维修费。费用支出较年初预算数减少 4.89 万元，下降 88.9%，主要原因是本着厉行节约要求，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 0.65 万元，下降 51.6%，主要原因是本着厉行节约要求，严格控制三公经费，全年实际支

出较预算有所下降。

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 1 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 0.61 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 0.13 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 85.7%，主要原因是继续教育培训费误统计到会议费科目，未进行调整。2022 年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是继续教育培训费误统计到会议费科目，所以未产生培训费用。

（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 1 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 1 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，我单位对 2 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 75.02 万元，从评价情况来看，公园日常管护和结转 2021 年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

项目基本信息							
项目名称：	公园管护	项目编码：	50010922T000000085852	自评总分：	100.00		
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：	张智慧	联系电话：	13368389766
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	725,300.00	725,300.00	725,300.00				

其中：财政拨款	725,300.00	725,300.00	725,300.00	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						
北碚公园、龙凤溪、雨台山、北温泉、崇家堂、玉合公园、石岩村=和光荣村社区公园日常维护和管护：一、绿地管护：1级管理标准园林绿化面积5757平方米*10元=5.76万元；2级管理标准园林绿化面积51773平米*5元=25.89万元；季节性管护105200平方米*1=10.52万元；精细化标准35881平方米*7=25.12万元；每周清扫三次10500平方米*5=5.25万元。按照园林生产计划，结合公园的实际情况，认真落实日常管护计划，督促服务承包单位按照招标文件及合同标准开展绿化管护及园容卫生工作中，除了日常的管护及清扫保洁外，主要还进行了：园容园貌整治、卢作孚纪念园雕塑碑文清洗及植物调栽、后大门景观提升、国庆节鲜花摆放、园内部分植物移栽、茶园大树修剪复壮及蛀干害虫防治、极端天气后应急处理、植物病虫害防治施药。					2022年按照园林生产计划，结合公园的实际情况，认真落实日常管护计划，督促服务承包单位按照招标文件及合同标准开展绿化管护及园容卫生工作中，除了日常的管护及清扫外，主要还进行了：园容园貌整治、卢作孚纪念园雕塑碑文清洗及植物调栽、园内景观提升、节日的鲜花摆放、园内部分植物移栽、大树修剪复壮及蛀干害虫防治、极端天气后应急处理、植物病虫害防治施药。给市民营造了一个良好的休闲娱乐环境。						
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	市财政局建议
绿地管护及清扫保洁面积	万元/平方米	≥	11.24	11.24	0	100	20	20			
清扫保洁面积	万元/平方米	≥	2.7	2.7	0	100	20	20			
绿化管护实际完成率	%	=	100	100	0	100	10	10			

绿化管护完成及时率	%	≥	95	100	0	100	10	10			
绿化管护、清扫保洁及设施设备维护成本	万元/每项目	=	72.53	72.53	0	100	10	10			
城市绿化面积保持率	%	≥	90	100	0	100	5	5			
绿化提升率生态效益	%	≥	90	100	0	100	10	10			
绿化社会公众满意率	%	≥	80	80	0	100	5	5		由于是开放式公园管理，所以不可能达到市民百分百的满意。	

2022 年度二级项目绩效自评表

资金情况							
项目名称:	结转 2021 年项目	项目编码:	50010922T000002190333	自评总分:	100.00		
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:	周荣	联系电话:	13752848180
	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	55,455.53	24,900.00	24,900.00				
其中:财政拨款	55,455.53	24,900.00	24,900.00	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			
			<p>2022 年根据北碚发改【2019】312 号文，北碚区公园管理处对卢沟桥社区边坡上方的砖砌围墙开裂、沉降、墙体倾斜隐患进行治理，滑坡面约 20 余平方米，垮塌量约 15 立方米，该段边坡总长约 140 米，整体坡向为 15 度，高约 30 米，长 140 米，坡角 45-55 度；对公园汉砖台下边坡地段滑坡隐患进行治理，整体坡向为 308 高约 13 米，长 36 米，坡角 68-80 度。2022 年根据北碚发改【2019】312 号文，北碚区公园管理处对卢沟桥社区边坡上方的砖砌围墙开裂、沉降、墙体倾斜隐患进行治理，滑坡面约 20 余平方米，垮塌量约 15 立方米，该段边坡总长约 140 米，整体坡向为 15 度，高约 30 米，长 140 米，坡角 45-55 度；对公园汉砖台下边坡地段滑坡隐患进行治理，整体坡向为 308 高约 13 米，长 36 米，坡角 68-80 度。</p>					<p>2022 年该项目完成合同约定的所有工作量，质量工程质量满足项目工程设计和国家有关规范要求，抢险施工达到了预期效果，外观质量好。解除安全隐患。</p>			
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	市财政局建议
北碚公园滑坡治理面积	平方米	≥	1800	1800	0	100	20	20			
治理达标率	%	=	100	100	0	100	20	20			
完成时效率	%	≥	100	100	0	100	10	10			

服务成本	万元	=	2.49	2.49	0	100	10	10			
是否促进环境优化		定性	优	1	0	100	10	10			
是否促进城市园林可持续发展		定性	优	1	0	100	10	10			
市民对城市公园满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5			
市民对城市品质提升满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5			

(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）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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68351156

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区公园管理处

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	1,287.92	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	571.48
		九、卫生健康支出	58.12
		十、节能环保支出	72.53
		十一、城乡社区支出	551.55
		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	2.49
		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	1,287.92	本年支出合计	1,287.92
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	1,287.92	总计	1,287.92

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：重庆市北碚区公园管理处

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		1,287.92	1,287.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.48	571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.48	571.48	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	39.23	39.23	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	19.62	19.62	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	512.63	512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	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	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	551.55	551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	551.55	551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	551.55	551.55	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	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.49	2.49	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：重庆市北碚区公园管理处

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		1,287.92	1,212.90	75.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.48	571.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.48	571.48	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	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	512.63	512.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	551.55	551.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	551.55	551.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	551.55	551.55	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
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	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.49	0.00	2.49	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：重庆市北碚区公园管理处

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	1,287.92	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	571.48	571.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	58.12	58.12	0.00	0.00
		十、节能环保支出	72.53	72.53	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	551.55	551.55	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	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	2.49	2.49	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	1,287.92	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	1,287.92	1,287.92	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	1,287.92	总计	1,287.92	1,287.92	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：重庆市北碚区公园管理处

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		1,287.92	1,212.90	75.02
208	社会保障和就业支出	571.48	571.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.48	571.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.23	39.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	512.63	512.63	0.00
210	卫生健康支出	58.12	58.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12	0.00
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.60	33.60	0.00
211	节能环保支出	72.53	0.00	72.53
21104	自然生态保护	72.53	0.00	72.53
2110499	其他自然生态保护支出	72.53	0.00	72.53
212	城乡社区支出	551.55	551.55	0.00
21205	城乡社区环境卫生	551.55	551.55	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	551.55	551.55	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	29.43	29.43	0.00
2210203	购房补贴	2.32	2.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.49	0.00	2.49
22406	自然灾害防治	2.49	0.00	2.49
2240601	地质灾害防治	2.49	0.00	2.49

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：重庆市北碚区公园管理处

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：重庆市北碚区公园管理处

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：重庆市北碚区公园管理处

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	5.50	0.61	0.61	（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	5.50	0.61	0.61	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）	1
（2）公务用车运行维护费	5.50	0.61	0.61	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	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	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（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）	—	—	1	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	—	—	0.13		
三、培训费	—	—	0.00		

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。