

重庆市北碚区园林绿化管理处

2024 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责北碚城区权属部分城市园林绿化生产维护及工程设计施工等。执行园林绿化标准和规范；城市公园及附属设施的日常养护、城市公共绿地及附属设施的日常养护，花坛、绿带、行道树及附属设施的日常养护，管城市游园、广场及附属设施的日常养护；负责城市园林绿化的应急处置等工作。

（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，隶属于重庆市北碚区城市管理局，是正科级全额拨款事业单位，编制人数为 29 名，现有在编在岗员工 23 名，无内设科室。

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 1,212.71 万元，支出总计 1,212.71 万元。收支较上年决算数增加 37.76 万元，增长 3.21%，主要原因是工资和社保基数调整，造成基本收入支出增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 1,212.71 万元，较上年决算数增加 37.76 万元，增长 3.21%，主要原因是工资和社保基数调整，造成基本收入增加。其中：财政拨款收入 1,212.71 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 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 1,212.71 万元，较上年决算数增加 37.76 万元，增长 3.21%，主要原因是工资和社保基数调整，造成基本支出增加。其中：基本支出 827.71 万元，占 68.25%；项目支出 385 万元，占 31.75%。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 1,212.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.76 万元，增长 3.21%，主要原因是工资和社保基数调整，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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1,212.71 万元，较上年决算数增加 37.76 万元，增长 3.21%，主要原因是工资和社保基数调整，造成收入增加。较年初预算数增加 8.46 万元，增长 0.70%，主要原因是工资和社保基数调整，预算收入增

加。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 1,212.71 万元，较上年决算数增加 37.76 万元，增长 3.21%，主要原因是工资和社保基数调整，造成基本支出增加。较年初预算数增加 8.46 万元，增长 0.70%，主要原因是工资和社会保险基数上调。

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。

4.比较情况。本单位 2024 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 226.08 万元，占 18.64%。较年初预算数增加 7.47 万元，增长 3.42%，主要原因是人员退休，费用增加。

（2）卫生健康支出 36.84 万元，占 3.04%。较年初预算数减少 10.11 万元，下降 21.53%，主要原因是人员退休，基本支出减少。

（3）节能环保支出 385 万元，占 31.75%，与年初预算数持平。

（4）城乡社区支出 520.47 万元，占 42.92%。较年初预算数增加 12.21 万元，增长 2.40%，主要原因是工资和社保基数调整，造成基本支出增加。

（5）住房保障支出 44.32 万元，占 3.66%。较年初预算数减

少 1.12 万元，下降 2.47%，主要原因是人员退休，基本支出减少。

（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 827.72 万元。其中：人员经费 704.75 万元，较上年决算数减少 80.95 万元，下降 10.30%，主要原因是本年职工退休，基本支出减少。人员经费用途主要包括绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 122.97 万元，较上年决算数减少 22.04 万元，下降 15.20%，主要原因是人员减少，公用经费总量减少及节能减排，减少公务车运行维护费。公用经费用途主要包括公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、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 2024 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 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

2024 年度“三公”经费支出共计 30 万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 19.12 万元，下降 38.93%，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。

（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 30 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等费用。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 19.12 万元，下降 38.93%，主要原因是本着厉行节约的要求，严格控制三公经费，减少公务用车运行费用。

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 15 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 2 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

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 0.18 万元，与上年决算数持平。

（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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 15 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效自评情况

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，涉及财政拨款资金 385 万元。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	绿化日常管护经费	项目编码：	50010922T00000085647	自评总分：	95.26		

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：	199232 59528
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		1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00			
其中：财政拨款		1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	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		
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。					1.2024 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，协调资金对地被及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。较大的提高城市绿化景观，提升城市品质。3. 重点工程（1）加强劳务外包区域管护工作的监督检查，保证管护工		

				作的正常推进,。(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;继续治理大科园健身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 2025 年元旦等大型节日重点路段盆花布置工作,栽植时令鲜花 35 余万盆。较好的提升城市品质,提升群众的满意度。 (4) 秋季开展补栽补植工作,累计补栽灌木及草坪 6000 平方米,行道树 460 余株。4. 其他工作对缙云广场水池内水生植物进行修剪 5000 余平方米;针对监控摄像头、站台等公共设施有影响的行道树 100 余处进行修剪;共计出动 170 人次,45 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

花台绿地管护面积	万平方千米	≥	88	88	0	100	10	10	否	
行道树管护数量	株	≥	35000	35000	0	100	15	15	是	
植物成活率，绿化设施完好率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
夏季抗旱、冬季开花乔木施肥完成及时率	%	≥	95	92	3.16	68.4	15	10.26	否	因水车及人员数量不足，去年高温天气较长，抗旱效果稍差。
提升城市品质	项	定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
项目是否可持续发展	项	定性	是/否	1	0	100	10	10	否	
服务对象满意度指标	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
资金投入成本	万元	≥	190	190	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	城区绿化日常管护临工工资	项目编码：	50010924T000004200598	自评总分：	95.56		
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
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			2,100,000.00		2,100,000.00		2,100,000.00			
其中：财政拨款			2,100,000.00		2,100,000.00		2,100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			2,100,000.00		2,100,000.00		2,100,000.00	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		
我单位现主要负责北碚城区权属部分市街绿化日常管护。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。行道树白蚂蚁专项防治；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；做好城市绿化精细化维护工作，保障居民出行安全，确保城市绿化设施运行良好。每月保障临工工资及社保支出。								完成管辖区域内的行道树日常管护，完成乔木抹芽、清理枯枝及断枝、处理危树及悬挂物；行道树病虫害防治工作，确保了行道树的安全及正常生长。做好市街绿地的日常管护工作，及时对灌木修剪、地被植物的除草及病虫害防治，确保了市街绿地的干净、整洁、绿地系统完整及植物的健康生长。尽力做好绿化植物的夏季抗旱保苗工作，保证绿化植物安全度夏。绿化工人工资每月按时按量及时发放。		
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
临工劳务费保障率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
维护工作开展规范率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	

维护工作完成及时率	%	≥	90	88	2.22	77.8	20	15.56	否	
城市生活品质提高程度		定性	良	1	0	100	10	10	否	
居民出行安全保障程度		定性	优	1	0	100	10	10	否	
社会公众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）单位重点绩效评价情况

我单位未组织开展重点绩效评价。

（三）财政重点绩效评价情况

区财政局未对我单位开展重点绩效评价。

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: 023-68864705

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：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	1,212.71	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	226.08
		九、卫生健康支出	36.84
		十、节能环保支出	385.00
		十一、城乡社区支出	520.47
		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	44.32
		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	1,212.71	本年支出合计	1,212.71
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,212.71	总计	1,212.71

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

单位：重庆市北碚区园林绿化管理处

公开02表
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		1,212.71	1,212.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.08	226.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.08	226.08	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	46.28	46.28	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	28.00	28.00	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	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.16	22.16	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	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	520.47	520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	520.47	520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	520.47	520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.91	1.91	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：重庆市北碚区园林绿化管理处

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		1,212.71	827.71	385.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.08	226.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.08	226.08	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	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	520.47	520.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	520.47	520.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	520.47	520.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.91	1.91	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：重庆市北碚区园林绿化管理处

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	1,212.71	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	226.08	226.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.84	36.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	385.00	385.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	520.47	520.47	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	44.32	44.32	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	1,212.71	本年支出合计	1,212.71	1,212.71	0.00	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	1,212.71	总计	1,212.71	1,212.71	0.00	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

公开05表

单位：重庆市北碚区园林绿化管理处

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	1,212.71	827.71	385.00
208	社会保障和就业支出	226.08	226.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.08	226.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.80	151.80	0.00
210	卫生健康支出	36.84	36.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	0.00
2101102	事业单位医疗	22.16	22.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.68	14.68	0.00
211	节能环保支出	385.00	0.00	385.00
21101	环境保护管理事务	385.00	0.00	385.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	385.00	0.00	385.00
212	城乡社区支出	520.47	520.47	0.00
21205	城乡社区环境卫生	520.47	520.47	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	520.47	520.47	0.00
221	住房保障支出	44.32	44.32	0.00
22102	住房改革支出	44.32	44.32	0.00
2210201	住房公积金	42.41	42.41	0.00
2210203	购房补贴	1.91	1.91	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：重庆市北碚区园林绿化管理处

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	541.95	302	商品和服务支出	122.40	310	资本性支出	0.57
30101	基本工资	106.85	30201	办公费	1.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.57
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	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	281.11	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.28	30206	电费	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.00	30207	邮电费	9.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	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	1.77	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.68	30213	维修（护）费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.22	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	162.80	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	0.18	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	12.95	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	138.85	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	15.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11.00	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	24.23	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.03	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	30.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	29.74	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		704.75	公用经费合计					122.97

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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支，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

单位：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		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：重庆市北碚区园林绿化管理处

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	0.00
（一）支出合计	30.00	30.00	（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	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	30.00	30.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	15
（2）公务用车运行维护费	30.00	30.00	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	15
（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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	15	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	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	—	0.18		
四、差旅费	—	0.00		

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。