

# 重庆市大渡口区绿化工程处 2019 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

大渡口区绿化工程处主要负责辖区内的所有行道的市街绿地、道路绿地、广场游园、护坡绿地以及苗圃等城市绿地日常维护管理工作；同时承担区内大量的新增绿化的建设工作。

### （二）机构设置。

大渡口区绿化工程处设 6 个内设机构，分别是办公室、财务室、绿化管理科、技术科、安全巡查科、车辆管理科。

### （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位 2019 年度决算编制的二级预算单位为大渡口区绿化工程处。

### （四）机构改革情况。

按照大渡口区机构改革方案要求，本单位不涉及机构改革。

## 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。2019 年度收入总计 3,255.56 万元，支出总计 3,255.56 万元。收支较上年决算数减少 717.29 万元、下降 18.05%，主要原因是项目减少导致项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019 年度收入合计 3,253.54 万元，较上年决算数减少 719.31 万元，下降 18.11%，主要原因是项目减少导致项目经费减少。其中：财政拨款收入 3,253.54 万元，占 100.00%。此外，年初结转和结余 2.02 万元。

3.支出情况。2019 年度支出合计 3,255.56 万元，较上年决算数减少 715.26 万元，下降 18.01%，主要原因是项目减少导致项目支出减少。其中：基本支出 706.20 万元，占 21.69%；项目支出 2,549.36 万元，占 78.31%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 2.02 万元，下降 100.00%，主要原因是将 2018 年代垫职工个税扣回。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,255.56 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 717.29 万元，下降 18.05%。主要原因是项目减少导致项目经费减少。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3,253.54 万元，较上年决算数增加 663.70 万元，增长 25.63%。主要原因是 2019 年无用政府性基金预算列支的项目支出，所有项目支出均为一般公共预算财政拨款。较年初预算数增加 301.76 万元，增长 10.22%。主要原因是职工超额绩效工资、住房保障支出及退休职工健康疗休费等增加的基本支出 24.17 万元；项目收入增加 277.59 万元，主要为年中追加 2018 年城市品质提升和 2019 年增绿添园项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余 2.02 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,255.56 万元，较上年决算数增加 667.74 万元，增长 25.80%。主要原因是 2019 年无用政府性基金预算列支的项目支出，所有项目支出均为一般公共预算财政拨款。较年初预算数增加 303.78 万元，增长 10.29%。主要原因是职工超额绩效工资、住房保障支出及退休职工健康疗

休费等增加的基本支出 26.19 万元；项目收入增加 277.59 万元，主要为年中追加 2018 年城市品质提升和 2019 年增绿添园项目收入。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 2.02 万元，下降 100.00%，主要原因是将 2018 年代垫职工个税扣回。

4.比较情况。本单位 2019 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) 社会保障与就业支出 112.87 万元，占 3.47%，较年初预算数增加 23.14 万元，增长 25.79%，主要原因是机关事业单位基本养老保险减少 1.18 万元、死亡抚恤增加 9.41、其他行政事业单位离退休支出增加 14.91 万元。

(2) 卫生健康支出 26.70 万元，占 0.82%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(3) 城乡社区支出 3,086.23 万元，占 94.80%，较年初预算数增加 278.54 万元，增长 9.92%，主要原因是年中追加 2018 年城市品质提升、2019 年增绿添园项目资金。

(4) 住房保障支出 29.77 万元，占 0.91%，较年初预算数增加 2.11 万元，增长 7.63%，主要原因是购房补贴 2.11 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 706.20 万元。其中：人员经费 532.02 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 0.28%，主要原因是职工正常增资。人员经费用途主要包括基本工资 114.04 万元，津贴补贴 6.90 万元、绩效工资 231.91 万元、养老保险缴费 44.92 万元、职业年金 18.44 万元以及医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。公用经费 174.17 万元，较上年决算数增加 35.23 万元，增长 25.36%，主要原因是新购

复印机、空调、装订机等办公设备、工伤赔偿等。公用经费用途主要包括办公费 5.80 万元、水费 23.02 万元，邮电费 2.51 万元、委托业务费 9.84 万元、工会经费 18.77 万元、福利费 4.30 万元、公务用车运行维护费 22.87 万元、其他商品服务支出 30.16 万元以及维修（护）费、培训费、差旅费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 1,383.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1,383.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 193.57 万元，较年初预算数增加 6.57 万元，增长 3.51%，主要原因是新购生产车两辆，故公务用车运行维护费相应增加。较上年支出数增加 42.87 万元，增长 28.45%，主要原因是 2019 年新购生产车两辆共计 99.20 万元，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较 2018 年大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未发生公务接待费用相关支出；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年

支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。本单位 2019 年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 99.20 万元，主要用于购买绿化生产车辆。费用支出较年初预算数减少 0.80 万元，下降 0.80%，主要原因是按照实际购车价格支付购车款。较上年支出数增加 99.20 万元，增长 100.00%，主要原因是新购绿化生产车两辆。

公务车运行维护费 94.37 万元，主要用于安排绿化专项整治检查等公务用车及生产用车（1 辆公务用车、35 辆生产专用车）的燃料费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加 10.37 万元，增长 12.35%，主要原因是新购生产车两辆，故公务用车运行维护费相应增加。较上年支出数减少 56.33 万元，下降 37.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较 2018 年大幅下降。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2019 年未发生公务接待支出。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2019 年未发生公务接待支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 36 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。2019 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 49.60 万元，车均维护费 2.62 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，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。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2019 年未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.04 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 96.43%，主要原因是未安排职工外出培训，仅支出在职职工继续教育费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 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 35 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 2,379.54 万元，其中：政府采购货物支出 238.75 万元、政府采购工程支出 1,152.89 万元、政府采购服务支出 987.90 万元。授予中小企业合同金额 2,352.56 万元，占政府采购支出总额的 98.87%，其中：授予小微企业合同金额 1,992.62 万元，占政府采购支出总额的 83.74%。主要用于采购货物类的苗木、花卉、及养护用材料等生产物资，服务类的车辆维修、监理服务、公共责任险、花卉艺术博览会组展设计和实施、结算审计服务和零星施工队伍的招标等，工程类的绿化工程等。

## 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，我单位对 10 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 10 项，涉及资金 2271.78 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，9 个项目评价为优，1 个项目（白蚁整治专项经费）由于目前大渡口区是第一次做大型白蚁治理服务招标工作，无相关技术文件及招标要求的参考资料。在招标文件挂出后，意向的投标公司对招标文件质疑较多，绿化工程处一一回应并

将这些公司提出的好的建议与原招标文件综合并进行修改，并邀请专业的生物病虫害专家对招标文件进行审定。最终该项目由于质疑较多及流标等原因未能在 2019 年完成招标采购，故该笔项目资金未能得到执行。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效目标自评表

市街重要节点花坛及步行街节日用草花专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，通过在城区部分主要路段布置鲜花，提升了我区绿化品质，美化了居住环境。项目全年预算数为 131.67 万元，执行数为 130.50 万元，完成预算的 99.11%。主要产出和效果：一是在城区部分主要路段布置鲜花 1593500 盆；二是全年一般道路节点实现草花更换 4 次，重要节点及步行街商圈实现草花更换 5 次；三是草花采购单价符合预算单价；四是通过在城区部分主要路段布置鲜花，提升了我区绿化品质，改善了居住环境。发现的问题及原因：草花合同于 2019 年 5 月签订，故 1-4 月市街无草花更换，原因为草花经费需年初财政下计划后，才开始招标程序，所有手续在 5 月初才能完成。下一步改进措施，如能允许草花签订跨年合同，跨年结算，将有效解决问题。

### 2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	市街重要节点花坛及步行街节日用草花专项经费			联系人及电话	路飏	68954406
主管部门	大渡口区城市管理局			预算单位	大渡口区绿化工程处	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因，下一步措施
	年度总金额	1316700	1316700	1304950	99.11	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金使用合规性；项目质量可控性；新增草花数量；一般节点换花次数；重要节点换花次数；存活率；居住环境改善情况；社会满意度；景观效果持续时间；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性；验收合格率；草花项目实施期限；草花价格 1；草花价格 2；草花价格 3；			资金使用合规性；项目质量可控性；新增草花数量；一般节点换花次数；重要节点换花次数；存活率；居住环境改善情况；社会满意度；景观效果持续时间；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	预算执行率		100%	99.11%		
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整		



绩效指标	资金使用合规性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	
	新增草花数量		877800	1593500	
	一般节点换花次数		4	4	
	重要节点换花次数		5	5	
	验收合格率		100	98%	
	存活率		90	98%	
	草花项目实施期限		1	0.7	
	草花价格 1		1.5	0.1	

绩效指标	草花价格 2		1.2	1.1	
	草花价格 3		1.8	1.4	
	居住环境改善情况		是	好	
	社会满意度		90	93%	
	景观效果持续时间		1	1	

## 2.绩效自评报告或案例

### （三）重点绩效评价结果

我单位有一项以区财政局为主体开展的重点绩效评价项目——行道市街绿化、步行街绿化管护及苗圃生产日常维护专项经费，该项目涉及资金 856.66 万元，目前第三方机构正在进行绩效评定，待绩效评定结果出来后，一并公开。

## 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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：**023-68922707**。



# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：购置生产车专项经费（尾款）

项目单位：大渡口区绿化工程处

主管部门：大渡口区城市管理局

2020年07月

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

2018年购一辆高空作业车65万元、一辆水车35万元，2018年区财政已安排预算资金70万元，但今年因情况特殊，批复在10月下旬才下达，目前正在进行政府采购流程，2018年财政安排的预算资金70万元也无法支付，因此申请将预算调整安排到2019年支付。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	992000	992000	0	0
购车款	992000	992000		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

现有的高空修剪车已比较老化且升空高度较矮，由于行道树的不断增高，原有车辆不能满足生产管护的需要，故急需购置一辆高空修剪车，一辆水车。待新车投入使用后，可增加工作效率，保证工作质量。

#### 2. 项目年度绩效目标

现有的高空修剪车已比较老化且升空高度较矮，由于行道树的不断增高，原有车辆不能满足生产管护的需要，故急需购置一辆高空修剪车，一辆水车。待新车投入使用后，可增加工作效率，保证工作质量。（四）项目实施计划

购买作业车采用政府采购程序，待完成采购，货物验收合格后，按照合同付清款项。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：购置生产车专项经费（尾款）项目绩效自我评价结果为：总得分 95.50 分，属于"优"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；资金使用合规性；水车；高空修剪车；产品合格率；车辆采购期限；工作效率提高；职工满意度；车辆管理制度。

### （二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；高空作业车价格；水车价格。

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

因采购时是最低价中标，所以车辆招标出来的价格会比预算价低。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议  
设置预算前应充分了解市场价。

2. 对完善制度保障的建议  
保障制度的实施。

### （二）操作层面



1. 对调整预算资金安排的建  
议资金就位。

2. 对项目管理及实施的建  
议购置车辆相应手续应完善。

(三) 对绩效目标调整的建议

不同的项目要根据项目实际情况调  
整。(四) 其他

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区绿化工程处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	3,253.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	112.87
		九、卫生健康支出	26.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,086.23
		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	29.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,253.54	本年支出合计	3,255.56
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.02	年末结转和结余	0.00
总计	3,255.56	总计	3,255.56

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：重庆市大渡口区绿化工程处

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		3,253.54	3,253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.47	103.47	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	44.92	44.92	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	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,084.21	3,084.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	534.84	534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	534.84	534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,993.09	1,993.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,993.09	1,993.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2129901	其他城乡社区支出	556.28	556.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.11	2.11	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

公开部门：重庆市大渡口区绿化工程处

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		3,255.56	706.20	2,549.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.47	103.47	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	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,086.23	536.86	2,549.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	536.86	536.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	536.86	536.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,993.09	0.00	1,993.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,993.09	0.00	1,993.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	556.28	0.00	556.28	0.00	0.00	0.00

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）						
2129901	其他城乡社区支出	556.28	0.00	556.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.11	2.11	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

公开部门：重庆市大渡口区绿化工程处

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
一、一般公共预算财政拨款	3,253.54	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	112.87	112.87	0.00
		九、卫生健康支出	26.70	26.70	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,086.23	3,086.23	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	29.77	29.77	0.00



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
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,253.54	本年支出合计	3,255.56	3,255.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.02	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.02				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,255.56	总计	3,255.56	3,255.56	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区绿化工程处

单位：万元

项目		年初结转 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		2.02	3,253.54	3,255.56	706.20	2,549.36	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	112.88	112.88	112.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	103.47	103.47	103.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	40.11	40.11	40.11	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.02	3,084.21	3,086.23	536.86	2,549.37	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.02	534.84	536.86	536.86	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.02	534.84	536.86	536.86	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	1,993.09	1,993.09	0.00	1,993.09	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	1,993.09	1,993.09	0.00	1,993.09	0.00

项目		年初结转 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	
21299	其他城乡社区支出	0.00	556.28	556.28	0.00	556.28	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	556.28	556.28	0.00	556.28	0.00
221	住房保障支出	0.00	29.77	29.77	29.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	29.77	29.77	29.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	2.11	2.11	2.11	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收支余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区绿化工程处

单位：万元

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	479.63	302	商品和服务支出	166.85	310	资本性支出	7.32
30101	基本工资	114.04	30201	办公费	5.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7.32
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	231.91	30205	水费	23.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.44	30207	邮电费	2.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	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	3.00	30211	差旅费	47.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.85	30213	维修(护)费	1.54	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	52.39	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	0.04	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	9.41	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

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	
30305	生活补助	35.91	130225	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	0.27	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	5.28	30227	委托业务费	9.84	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.77	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.79	30229	福利费	4.29	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	22.87	39906	赠与	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	30.16	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				
人员经费合计		532.02	公用经费合计						174.17

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：重庆市大渡口区绿化工程处

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。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区绿化工程处

单位：万元

项 目	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	187.00	193.57	（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	184.00	193.57	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	100.00	99.20	（一）车辆数合计（辆）	36
（2）公务用车运行维护费	84.00	94.37	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.00	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	3.00	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	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	35
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）	—	2	（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）	—	36	（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	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	2,379.54
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	238.75
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	1,152.89
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	987.90
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	2,352.56
二、会议费	2.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	1,992.62
三、培训费	3.00	0.04		

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。