

重庆市大渡口区公园管理处 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责园内公共设施的维修、保养，做到设施完好，开放正常。
2. 负责园内良好的治安秩序和游园安全工作，建立健全安全管理制度，维护公园秩序，确保园内各类活动的有序开展和游乐设施的正常运行和游客安全。
3. 负责保持园内整洁，园内水体符合观赏要求，确保废气、废水、噪音不超过环境保护部门规定的标准，提供舒适的游园环境和优良规范的游园服务。
4. 负责园内的植物景观和设施维护、管理、维护园内的正常秩序。
5. 遵守园林植物和养护的技术规程，提高园林艺术水平，达到城市园林绿化标准，各处景观赏心悦目，为游客提供优雅的环境。

（二）机构设置

区公园管理处下属于重庆市大渡口区城市管理局。单位性质为事业单位，法人独立、财务独立核算单位。2020 年，区公园管理处共设置 6 个科室，分别为：办公室、园容科、综合科、财务室、工程

部、市容环境巡查科。2020年年底编制及人员情况：编办核定编制数 22 人，现有在编职工 19 人，退休职工 18 人。

（三）单位构成

本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。2020 年度收入总计 2,955.69 万元，支出总计 2,955.69 万元。收支较上年决算数减少 507.55 万元、下降 14.7%，主要原因是 2020 年度申报的专项项目减少，项目经费减少。

2 收入情况。2020 年度收入合计 2,955.69 万元，较上年决算数减少 507.55 万元，下降 14.7%，主要原因是 2020 年度专项项目减少，项目经费减少。其中：财政拨款收入 2,955.69 万元，占 100%。

3 支出情况。2020 年度支出合计 2,955.69 万元，较上年决算数减少 507.55 万元，下降 14.7%，主要原因是 2020 年度申报的专项项目减少，项目经费减少。其中：基本支出 497.25 万元，占 16.8%；项目支出 2,458.44 万元，占 83.2%。

4 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,955.69 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少

507.55 万元，下降 14.7%。主要原因是 2020 年度申报的专项项目减少，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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,955.69 万元，较上年决算数减少 507.55 万元，下降 14.7%。主要原因是 2020 年度专项项目减少，项目经费减少。较年初预算数增加 385.54 万元，增长 15%。主要原因一是功能科目社会保障就业支出金额增加，该科目在年初预算时只包含单位缴纳部分，在决算时包含单位和个人缴纳部分；二是增加了新项目渝财建〔2018〕442 号，2018 年重点生态保护修复治理专项资金（56 个湖库生态系统功能长效巩固）。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,955.69 万元，较上年决算数减少 507.55 万元，下降 14.7%。主要原因是 2020 年度专项项目减少，项目经费减少。较年初预算数增加 385.54 万元，增长 15%。主要原因是一是功能科目社会保障就业支出金额增加，该科目在年初预算时只包含单位缴纳部分，在决算时包含单位和个人缴纳部分；二是增加了新项目渝财建〔2018〕442 号，2018 年重点生态保护修复治理专项资金（56 个湖库生态系统功能长效巩固）。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4. 比较情况。本部门 2020 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 89.13 万元，占 3%，较年初预算数增加 33.18 万元，增长 59.4%，主

要原因是该科目在年初预算时只包含单位缴纳部分，在决算时包含单位和个人缴纳部分。

(2) 城乡社区支出 2,523.72 万元，占 85.4%，较年初预算数增加 43.33 万元，增长 1.7%，主要原因是绩效工资的增加及项目经费的追加。

(3) 自然资源海洋气象等支出 305.70 万元，占 10.3%，较年初预算数增加 305.70 万元，增长 100%，主要原因是我单位增加了新项目，渝财建〔2018〕442 号，2018 年重点生态保护修复治理专项资金（56 个湖库生态系统功能长效巩固）。

(4) 住房保障支出 20.26 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 3.09 万元，增长 18%，主要原因是住房补贴的增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.25 万元。其中：人员经费 400.14 万元，较上年决算数增加 10.81 万元，增长 2.8%，主要原因是按规定调增在职人员工资待遇、社保及职业年金的缴纳。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休人员离退休费及生活补助等开支。公用经费 97.10 万元，较上年决算数减少 15.67 万元，下降 13.9%，主要原因是我单位在职人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、培训费、委托业务费、差旅费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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收支决算情况说明

本部门 2020 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”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 20.12 万元，较年初预算数减少 50.28 万元，下降 71.4%；较上年支出数减少 14.64 万元，下降 42.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是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，公务接待费大幅下降。四是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

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出；

本单位 2020 年未发生公务车购置费；

公务车运行维护费 20.12 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、公园管

护等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 50.28 万元，下降 71.4%；较上年支出数减少 14.64 万元，下降 42.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

本单位 2020 年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 13 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。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.55 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。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本年度培训费支出 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是本年度培训费主要为在职职工的政府采购培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 9 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

车 4 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

2020 年度本部门政府采购支出总额 737.30 万元，其中：政府采购货物支出 42.90 万元、政府采购工程支出 282.41 万元、政府采购服务支出 411.98 万元。授予中小企业合同金额 439.21 万元，占政府采购支出总额的 59.6%，其中：授予小微企业合同金额 411.47 万元，占政府采购支出总额的 55.8%。主要用于采购购买苗木花卉、办公设备及用品、标语宣传牌告示、咨询服务费等。

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，本部门对 11 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 11 项，涉及资金 2502.33 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，11 个项目评价优。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	大渡口区直管公园提档升级工程			联系人及电话	李阳	68929715
主管部门	重庆市大渡口区城市管理局			预算单位	大渡口区公园管理处	
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	2000000	2000000	2000000	100	
	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		
	资金到位情况; 三季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 验收工作规范性; 三算一致性; 监理工作规范性; 工程变更规范性; 合同管理完备性; 项目管理制度健全性; 对苗圃改造; 对戏水池管理房 1050m ² 地面进行规划; 对老年园及周边区老年园及周边区域; 对南门小平南门小平台改造; 对大渡口公园已出现地面开裂的情况进行整改; 拆除路面、原混凝土面凿毛、找平、彩色透水混凝土地面铺装; 工程一次性验收合格率; 降低园内安全隐患率; 群众满意度; 部门间的协同度; 园内基础设施有所改善; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 四季度资金使用率;			资金到位情况; 三季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 验收工作规范性; 三算一致性; 监理工作规范性; 工程变更规范性; 合同管理完备性; 项目管理制度健全性; 对苗圃改造; 对戏水池管理房 1050m ² 地面进行规划; 对老年园及周边区老年园及周边区域; 对南门小平南门小平台改造; 对大渡口公园已出现地面开裂的情况进行整改; 拆除路面、原混凝土面凿毛、找平、彩色透水混凝土地面铺装; 工程一次性验收合格率; 降低园内安全隐患率; 群众满意度; 部门间的协同度; 园内基础设施有所改善;		
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	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		25%	0%		
	二季度资金使用率		25%	14.46%		
	三季度资金使用率		25%	69%		
	四季度资金使用率		25%	16.54%		
	预算执行率		100%	100%		

	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；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	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；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	验收工作规范性		规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收	
	三算一致性		一致	审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内；设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内	
	监理工作规范性		规范	工程监理根据按照《建设工程监理规范》（GB50319-2013）及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料；财务监理依据有关法律法规及合同约定，对项目自可行性研究报告获批复后至通过审计及竣工财务决算期间完成全过程的资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作，并及时提交监理材料	

工程变更规范性		规范	工程变更规范	
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；合同生效和解除条款明确、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	
项目管理制度健全性		健全	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度合理；项目管理制度完整	
对苗圃改造		30	39	
对戏水池管理房1050m ² 地面进行规划		1050	1050	
对老年园及周边区老年园及周边区域		1864	1864	
对南门小平南门小平台改造		1550	1550	
对大渡口公园已出现地面开裂的情况进行整改		100	100	
拆除路面、原混凝土面凿毛、找平、彩色透水混凝土地面铺装		100	100	

	工程一次性验收合格率		95%	95%	
	降低园内安全隐患率		10	10%	
	群众满意度		90%	90%	
	部门间的协同度		95%	95%	
	园内基础设施有所改善		有所改善	有所改善	
其他说明					

专项名称	中交丽景公园整治工程			联系人及电话	李阳	68929715
主管部门	重庆市大渡口区城市管理局			预算单位	大渡口区公园管理处	
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	414600	414600	414600	100	
	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		
	资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 验收工作规范性; 三算一致性; 监理工作规范性; 工程变更规范性; 合同管理完备性; 项目管理制度健全性; 铺设电缆线; 安装庭院灯; 更换木质平台; 安装不锈钢垃圾箱; 安装水篦子; 修剪植物; 栽植灌木、地被植物; 维护维修项目一次性验收合格率; 应急抢修及时; 控制电缆线的单价; 园内安全隐患降低; 中交丽景公园游客满意度; 档案管理机制健全性; 信息公开程度; 控制每套庭院灯的单价; 控制水篦子的单价;			资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 验收工作规范性; 三算一致性; 监理工作规范性; 工程变更规范性; 合同管理完备性; 项目管理制度健全性; 铺设电缆线; 安装庭院灯; 更换木质平台; 安装不锈钢垃圾箱; 安装水篦子; 修剪植物; 栽植灌木、地被植物; 维护维修项目一次性验收合格率; 应急抢修及时; 控制电缆线的单价; 园内安全隐患降低; 中交丽景公园游客满意度; 档案管理机制健全性; 信息公开程度;		
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	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		0	0%		
	二季度资金使用率		0	0%		
	三季度资金使用率		0	0%		
	四季度资金使用率		100%	100%		
	预算执行率		100%	100%		

	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；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	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；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	验收工作规范性		规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收	
	三算一致性		一致	审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内；设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内	
	监理工作规范性		规范	工程监理根据按照《建设工程监理规范》（GB50319-2013）及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料；财务监理依据有关法律法规及合同约定，对项目自可行性研究报告批复后至通过审计及竣工财务决算期间完成全过程的资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作，并及时提交监理材料	
	工程变更规范性		规范	工程变更规范	

	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；合同生效和解除条款明确、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	
	项目管理制度健全性		健全	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度合理；项目管理制度完整	
	铺设电缆线		2700	2800	
	安装庭院灯		24	25	
	更换木质平台		170	178	
	安装不锈钢垃圾箱		23	24	
	安装水篦子		1100	1200	
	修剪植物		29000	30000	
	栽植灌木、地被植物		2000	2154	
	维护维修项目一次性验收合格率		100	100	
	应急抢修及时		及时	及时	
	控制每套庭院灯的单价		1700	2200.54	
	控制水篦子的单价		145	176.04	

	控制电缆线的单价		35	18.28	
	园内安全隐患降低		降低	降低	
	中交丽景公园游客满意度		80	80	
	档案管理机制健全性		健全	健全	
	信息公开程度		公开	公开	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

(三) 重点绩效评价结果

区财政局委托重庆勤业会计师事务所有限公司（第三方机构名称）对我单位 2020 年日常维护费项目开展了重点绩效评价，待评价完成后，我单位另行公开。

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）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等各类劳动报酬，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: 023-68930887。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

大渡口公园内地面于 2016 年底对园内通行步道实施了透水混凝土的铺设，园内老年园、儿童乐园蓄水池周边、船码头、茶苑区域地面共计 6917 平方米的地面未做改造，已出现地面开裂、破损的情况，现为提升公园整体园容，消除安全隐患，拟实施大渡口公园未改造地面彩色透水性混凝土铺装工程，实施内容：拆除路面、原混凝土面凿毛、找平、彩色透水混凝土地面铺装、弃渣外运。

(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	2000000	2000000	0	0
维修（护）费	1892797.82	1892797.82		
专用材料费	45000	45000		
委托业务费	62202.18	62202.18		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

工程完工后，公园内步道，路面的砼地面层全部为统一的彩色透水混凝土路面，整洁、清爽、干净、卫生、漂亮，符合城市区域的发展变化，极大的满足市民的出行和健身、休闲要求。房屋的外面与屋顶面通过对面层的修复更新、粉饰，顶面的材料更换，让公园内建筑焕然一新，光彩夺目。

2. 项目年度绩效目标

大渡口公园地面、路面和房屋墙面、顶面提质改造及七孔桥石栏杆翻新工程质量达到优良工程，文明施工，安全责任落实到实处，按计划完成各个环节的实施和工程按期完工。

（四）项目实施计划

实施大渡口公园未改造地面彩色透水性混凝土铺装工程，由区公园管理处作为业主，按建设程序和相关招投标规定，确定设计、施工、监理单位

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：大渡口区直管公园提档升级工程项目绩效自我评价结果为：总得分 96.48 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；三季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；验收工作规范性；三算一致性；监理工作规范性；工程变更规范性；合同管理完备性；

项目管理制度健全性；对苗圃改造；对戏水池管理房 1050m² 地面进行规划；对老年园及周边区老年园及周边区域；对南门小平南门小平台改造；对大渡口公园已出现地面开裂的情况进行整改；拆除路面、原混凝土面凿毛、找平、彩色透水混凝土地面铺装；工程一次性验收合格率；降低园内安全隐患率；群众满意度；部门间的协同度；园内基础设施有所改善；

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；四季度资金使用率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因该项目前期需办理流程。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

1. 完善预算管理体系的建设 2. 选择合理的预算编制方法 3. 强化预算监督

2 对完善制度保障的建议

完善零星采购制度，保证采购活动科学合理

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

保证预算金额及时到达

2. 对项目管理及实施的建议

1. 建设单位应加强施工图的审核，减少施工过程中的变更，把工程造价控制在可控范围内 2. 建设单位做好询价工作，对施工单位报送的数量及价格及材料档次标准进行核实 3. 建设单位应做好开工记录及竣工记录，若因施工单位原因导致工期延误，应对施工单位处以相关处罚，建议吧工期及处罚事宜在合同内完善清楚。

（三）对绩效目标调整的建议

1. 慎重改进，防止调整带来的不确定风险 2. 及时发现目标偏差 3. 合理确定改进幅度 4. 做好目标改进审批工作 5. 做好目标改进后的执行工作

（四）其它

无

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

中交丽景公园建成于 2011 年 3 月，2018 年 12 月按区委区政府要求，由我局下属单位区公园管理处接管，公园占地面积 57578 m²，其中绿化面积 46062.4 m²，道路面积 11515.6 m²。由于园内照明设施因线路老化无法正常照明；二是园内木平台损坏严重存在游玩安全隐患；三是绿化带杂乱；四是园内公共基础设施破旧；该园周边住户及游客对此进行投诉，遭“月点评”视频曝光。现拟对公园内进行整改：一是进行水电线路改造、排水工程敷设；二是更换平台栏杆、垃圾桶、小品设施；三是修剪现有杂乱植物、配置灌木地被、整理绿化地等。

（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	414600	414600	0	0
维修（护）费	370590	370590		
委托业务费	44010	44010		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成园内线路改造，恢复照明设施功能；拆除及重新安装园内木平台、栏杆，消除游客安全隐患；修剪植物、整理绿化带及绿地，提升中交丽景公园绿化景观；拆除破旧公共基础设施，改善游客游园品质。

2. 项目年度绩效目标

完成园内线路改造，恢复照明设施功能；拆除及重新安装园内木平台、栏杆，消除游客安全隐患；修剪植物、整理绿化带及绿地，提升中交丽景公园绿化景观；拆除破旧公共基础设施，改善游客游园品质。

（四）项目实施计划

2020年9月申报该项目的设计采购，10月初完成施工图设计及预算编制，计划于10月下旬实施工程采购，11月底工程完工验收。

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：中交丽景公园整治工程项目绩效自我评价结果为：总得分98.78分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；验收工作规范性；三算一致性；

监理工作规范性；工程变更规范性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；铺设电缆线；安装庭院灯；更换木质平台；安装不锈钢垃圾箱；安装水篦子；修剪植物；栽植灌木、地被植物；维护维修项目一次性验收合格率；应急抢修及时；控制电缆线的单价；园内安全隐患降低；中交丽景公园游客满意度；档案管理机制健全性；信息公开程度；

（二）没有完成绩效目标的指标

控制每套庭院灯的单价；控制水篦子的单价；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于市场价格波动。

完成园内线路改造，恢复照明设施功能；拆除及重新安装园内木平台、栏杆，消除游客安全隐患；修剪植物、整理绿化带及绿地，提升中交丽景公园绿化景观；拆除破旧公共基础设施，改善游客游园品质。

（四）项目实施计划

2020年9月申报该项目的设计采购，10月初完成施工图设计及预算编制，计划于10月下旬实施工程采购，11月底工程完工验收。

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：中交丽景公园整治工程项目绩效自我评价结果为：总得分 98.78 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；验收工作规范性；三算一致性；监理工作规范性；工程变更规范性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；铺设电缆线；安装庭院灯；更换木质平台；安装不锈钢垃圾箱；安装水篦子；修剪植物；栽植灌木、地被植物；维护维修项目一次性验收合格率；应急抢修及时；控制电缆线的单价；园内安全隐患降低；中交丽景公园游客满意度；档案管理机制健全性；信息公开程度；

（二）没有完成绩效目标的指标

控制每套庭院灯的单价；控制水篦子的单价；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于市场价格波动。

完成园内线路改造，恢复照明设施功能；拆除及重新安装园内木平台、栏杆，消除游客安全隐患；修剪植物、整理绿化带及绿地，提升中交丽景公园绿化景观；拆除破旧公共基础设施，改善游客游园品质。

（四）项目实施计划

2020年9月申报该项目的设计采购，10月初完成施工图设计及预算编制，计划于10月下旬实施工程采购，11月底工程完工验收。

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：中交丽景公园整治工程项目绩效自我评价结果为：总得分 98.78 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；验收工作规范性；三算一致性；监理工作规范性；工程变更规范性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；铺设电缆线；安装庭院灯；更换木质平台；安装不锈钢垃圾箱；安装水篦子；修剪植物；栽植灌木、地被植物；维护维修项目一次性验收合格率；应急抢修及时；控制电缆线的单价；园内安全隐患降低；中交丽景公园游客满意度；档案管理机制健全性；信息公开程度；

（二）没有完成绩效目标的指标

控制每套庭院灯的单价；控制水篦子的单价；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于市场价格波动。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

1. 完善预算管理体系的建设 2. 选择合理的预算编制方法 3. 强化预算监督

2 对完善制度保障的建议

1. 完善零星采购制度，保证采购活动科学合理， 2. 零星采购过程制度不完善，导致内控失效

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

保证预算金额及时到达

2. 对项目管理及实施的建议

1. 建设单位应加强施工图的审核，减少施工过程中的变更，把工程造价控制在可控范围内 2. 建设单位做好询价工作，对施工单位报送的数量及价格及材料档次标准进行核实 3. 建设单位应做好开工记录及竣工记录，若因施工单位原因导致工期延误，应对施工单位处以相关处罚，建议吧工期及处罚事宜在合同内完善清楚。

（三）对绩效目标调整的建议

1. 慎重改进，防止调整带来的不确定风险 2. 及时发现目标偏差 3. 合理确定改进幅度 4. 做好目标改进审批工作 5. 做好目标改进后的执行工作

（四）其它

无

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,955.69	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	89.13
		九、卫生健康支出	16.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,523.72
		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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	305.70
		十九、住房保障支出	20.26
		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	2,955.69	本年支出合计	2,955.69
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	2,955.69	总计	2,955.69

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：重庆市大渡口区公园管理处

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		2,955.69	2,955.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.13	89.13	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	23.31	23.31	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	26.68	26.68	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	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	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	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,523.72	2,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	370.98	370.98	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	370.98	370.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,152.74	2,152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,152.74	2,152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	305.70	305.70	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			
22001	自然资源事务	305.70	305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	305.70	305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.78	2.78	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：重庆市大渡口区公园管理处

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		2,955.69	497.25	2,458.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.13	89.13	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	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,523.72	370.98	2,152.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	370.98	370.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.98	370.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,152.74	0.00	2,152.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,152.74	0.00	2,152.74	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	305.70	0.00	305.70	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)						
22001	自然资源事务	305.70	0.00	305.70	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	305.70	0.00	305.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.78	2.78	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：重庆市大渡口区公园管理处

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	2,955.69	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	89.13	89.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.88	16.88	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	2,523.72	2,523.72	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

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
		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	305.70	305.70	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.26	20.26	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
本年收入合计	2,955.69	二十五、债务付息支出	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	本年支出合计	2,955.69	2,955.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,955.69	总计	2,955.69	2,955.69	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：重庆市大渡口区公园管理处

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		0.00	2,955.69	2,955.69	497.25	2,458.44	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,523.72	2,523.72	370.98	2,152.74	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	370.98	370.98	370.98	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	370.98	370.98	370.98	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	2,152.74	2,152.74	0.00	2,152.74	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	2,152.74	2,152.74	0.00	2,152.74	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	305.70	305.70	0.00	305.70	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	
22001	自然资源事务	0.00	305.70	305.70	0.00	305.70	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	305.70	305.70	0.00	305.70	0.00
221	住房保障支出	0.00	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	2.78	2.78	2.78	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：重庆市大渡口区公园管理处

金额单位：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	355.11	302	商品和服务支出	92.69	310	资本性支出	4.42
30101	基本工资	77.29	30201	办公费	4.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.06	30202	印刷费	2.24	31002	办公设备购置	4.42
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	159.77	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.31	30206	电费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.68	30207	邮电费	1.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	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	1.17	30211	差旅费	31.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.16	30213	维修(护)费	2.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.77	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	45.04	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	0.06	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

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
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	4.32	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	35.50	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.64	30227	委托业务费	1.08	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.37	30229	福利费	2.30	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	15.20	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	0.20	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	17.86	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		400.14	公用经费合计					97.10

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：重庆市大渡口区公园管理处

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：重庆市大渡口区公园管理处

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	70.40	20.12	（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	70.40	20.12	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	13
（2）公务用车运行维护费	70.40	20.12	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	9
（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	4
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）	—	13	（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	737.30
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	42.90

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	282.41
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	411.98
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	439.21
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	411.47
三、培训费	—	0.06		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区公园管理处

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。
 本单位无相关数据，故本表为空。