重庆市大渡口区公园管理处 2022 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。2022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。2022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

从预算单位构成看，我单位属于2022年度决算编制的二级预算单位。

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。2022年度收入总计3,869.92万元，支出总计3,869.92万元。收支较上年决算数增加1,459.76万元，增长60.6%，主要原因是专项项目增加，项目经费增加。

2. 收入情况。2022年度收入合计3,869.92万元，较上年决算数增加1,509.76万元，增长64%，主要原因是专项项目增加，项目经费增加。其中：财政拨款收入3,869.92万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出合计3,869.92万元，较上年决算增加1,459.76万元，增长60.6%，主要原因是专项项目增加，项目经费增加。其中：基本支出465.02万元，占12%；项目支出3,404.9万元，占88%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（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 3,869.92 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,459.76 万元，增长 60.6%。主要原因是 2022 年度申报的专项项目增加少，项目经费增加。

（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 3,575.52 万元，较上年决算数增加 1,215.36 万元，增长 51.5%。主要原因是 2022 年度申报的专项项目增加少，项目经费增加。较年初预算数增加 923.26 万元，增长 34.8%。主要原因是城乡社区支出增加。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 3,575.52 万元，较上年决算数增加 1,165.36 万元，增长 48.4%。主要原因是 2022 年度申报的专项项目增加少，项目经费增加。较年初预算数增加 923.26 万元，增长 34.8%。主要原因是城乡社区支出增加。

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，与上年一致。

4. 比较情况。本部门 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）社会保障与就业支出 96.82 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 7.09 万元，增长 7.9%，主要原因是死亡抚恤增加。

（2）卫生健康支出 17.48 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 0.43 万元，主要原因是事业单位医

疗支出及其他行政事业单位医疗支出的增加。

(3) 城乡社区支出 3,440.05 万元，占 96.2%，较年初预算数增加 912.26 万元，增长 36.1%，主要原因是项目支出的增加。

(4) 住房保障支出 21.17 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 3.48 万元，增长 19.7%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.02 万元。其中：人员经费 424.26 万元，较上年决算数减少 30 万元，下降 6.6%，主要原因是绩效减少及在职人员的退休。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 40.76 万元，较上年决算数减少 45.74 万元，下降 52.9%，主要原因是公用经费的预算定额减少及在职人员的减少。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 294.4

万元，较上年决算数增加 294.4 万元，增长 100%，主要原因是增加了心湖公园水体治理及景观提升工程项目。本年支出 294.4 万元，较上年决算数增加 294.4 万元，增长 100%，主要原因是增加了心湖公园水体治理及景观提升工程项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 19.46 万元，较年初预算数减少 15.43 万元，下降 44.2%，主要原因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；二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，无公务接待费；三是进一步规范因公出国（境）活动。较上年支出数增加 0.43 万元，增长 2.3%，主要原因是因为我单位车辆老化，维修成本增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。

公务车运行维护费 19.46 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、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 15.43 万元，下降 44.2%，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，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加 0.43 万元，增长 2.3%，主要原因是我单位车辆老化，维修成本增长。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.5 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

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。本年度培训费支出 0.1 万元，较上年决算数增加或 0.04 万元，增长 66.7%，主要原因是本年度培训费主要为在职职工专技技术教育培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

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 2022 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 469.79 万元，其中：政府采购货物支出 77.72 万元、政府采购工程支出 310.07 万元、政府采购服务支出 82.0 万元。授予中小企业合同金额 469.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 469.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购工程类大渡口公园水环境治理、安全隐患整治及服务功能提升工程，服务类车辆保险、车辆维修和保养、全年机械租赁及零星用工、公众责任险和雇主责任险，货物类全年草花苗木、应急物

资。

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，我单位对部门整体和 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 3,404.9 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区公园管理处整体自评	项目编码		自评总分	100	
资金情况（单位：元）						
	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	26,522,591.966	35,755,244.28	35,755,244.28			
其中：财政拨款	26,522,591.966	35,755,244.28	35,755,244.28	100	10	10
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		
1. 公园的日常管护，确保各园正常运行； 2. 园内提档升级，品质提升； 3. 园内应急的安全隐患及时消除；		1. 公园的日常管护，确保各园正常运行； 2. 园内提档升级，品质提升； 3. 园内应急的安全隐患及时消除；		1. 公园的日常管护，确保各园正常运行； 2. 园内提档升级，品质提升； 3. 园内应急的安全隐患及时消除；		

4. 完成上级领导布置的其他任务			4. 完成上级领导布置的其他任务				4. 完成上级领导布置的其他任务				
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
三季度预算执行进度	%	》	60	60	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	》	80	100	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
日常管护公园	座	》	13	13	0	100	20	10			
更换水篦子	m	》	20	20	0	100	10	10			
硬质地面铺装	m ²	》	500	500	0	100	10	10			
修建管理用房面积	m ²	》	50	50	0	100	10	10			
栽植开花乔木	m ²	》	500	500	0	100	10	10			
摆放草花	盆	》	100000	100000	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	双山路观渡塔周边品质提升项目		项目编码	50010422T000002604325		自评总分	100.00	
资金情况（单位：元）								
	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	0.00	1,089,313.84	1,089,313.84					
其中：财政拨款	0.00	1,089,313.84	1,089,313.84	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				
			完成观渡塔周边环境优化及轻轨下侧地块绿地风貌整治，最大化利用现状植物，进行植物的地被梳理和花乔增加，打造清爽开敞的山顶瞭望活动区。				完成观渡塔周边环境优化及轻轨下侧地块绿地风貌整治，最大化利用现状植物，进行植物的地被梳理和花乔增加，打造清爽开敞的山顶瞭望活动区。				
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
仿花岗石 pc 砖	平方米	≥	585	585	0	100	10	10			
花岗石坐凳	米	≥	17	17	0	100	10	10			
梯步	米	≥	18	18	0	100	10	10			
仿花岗石 pc 砖	元/平方米	≤	195	195	0	100	10	10			
花岗石坐凳	元/米	≤	540	540	0	100	10	10			
梯步	元/米	≤	360	360	0	100	10	10			
打造观渡塔周边景观		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
新增开花乔木		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
园内游客满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	2022年直管公园品质提升工程			项目编码	50010422T000000117646			自评总分	100.00		
资金情况（单位：元）											
	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	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00							
其中：财政拨款	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		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				
完成2022年直管公园品质提升工程，对桌椅垃圾桶进行新增更换，并进行白蚁整治、大树复壮工程。			完成2022年直管公园品质提升工程，对桌椅垃圾桶进行新增更换，并进行白蚁整治、大树复壮工程。				完成2022年直管公园品质提升工程，对桌椅垃圾桶进行新增更换，并进行白蚁整治、大树复壮工程。				
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
大树复壮吊袋数	个	≥	4500	4500	0	100	10	10			
新增二联垃圾桶	套	≥	45	45	0	100	10	10			
新增条凳	张	≥	75	75	0	100	10	10			
预算资金2022年全年使用率	%	≥	80	80	0	100	10	10			
大树复壮吊袋单价	元/个	≤	30	30	0	100	10	10			
二联垃圾桶单价	元/套	≤	1180	1180	0	100	5	5			
新增条凳单价	元/张	≤	1105	1105	0	100	5	5			
为游客优化休息区域，新增桌椅		定性	良	1	0	100	10	10			

为大树提供养分		定性	良	1	0	100	10	10			
园内游客满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	直管公园水电改造工程			项目编码	50010422T000002467327			自评总分	100.00		
资金情况（单位：元）											
	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	0.00	2,165,659.59	2,165,659.59								
其中：财政拨款	0.00	2,165,659.59	2,165,659.59	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				
			2022 年内竣工，减少本项目中各园水电安全隐患。				2022 年内竣工，减少本项目中各园水电安全隐患。				
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
更换电缆数量	米	≥	500	500	0	100	10	10			
更换电线	米	≥	8000	8000	0	100	10	10			
更换庭院灯	盏	≥	150	150	0	100	10	10			
更换电缆单价	元/米	≤	130	130	0	100	10	10			
更换电线单价	元/米	≤	38	38	0	100	10	10			

更换庭院灯单价	元/个	≤	2500	2500	0	100	10	10			
改善照明基础设施		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
为游客夜晚游园增加安全性		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
游客满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

(三) 重点绩效评价结果

无。

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: 周礼春, 023-68930887。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区公园管理处

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	3,575.52	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	294.40	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	96.82
		九、卫生健康支出	17.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,734.45
		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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	21.17
		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	3,869.92	本年支出合计	3,869.92
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	3,869.92	总计	3,869.92

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。

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			
21201	城乡社区管理事务	329.54	329.54	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	329.54	329.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,110.51	3,110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,110.51	3,110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.99	2.99	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 03 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区公园管理处

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		3,869.92	465.02	3,404.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.22	82.22	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	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,734.45	329.54	3,404.91	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)						
21201	城乡社区管理事务	329.54	329.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.54	329.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,110.51	0.00	3,110.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,110.51	0.00	3,110.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	294.40	0.00	294.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	294.40	0.00	294.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.99	2.99	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 04 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区公园管理处

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	3,575.52	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	294.40	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	96.82	96.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.48	17.48	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	3,734.45	3,440.05	294.40	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

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	21.17	21.17	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	3,869.92	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	3,869.92	3,575.52	294.40	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	3,869.92	总计	3,869.92	3,575.52	294.40	0.00

备注：本表反映部门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: 重庆市大渡口区公园管理处

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		3,575.52	465.02	3,110.51
208	社会保障和就业支出	96.82	96.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.22	82.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.16	46.16	0.00
20808	抚恤	14.60	14.60	0.00
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60	0.00
210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	0.00
212	城乡社区支出	3,440.05	329.54	3,110.51
21201	城乡社区管理事务	329.54	329.54	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.54	329.54	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,110.51	0.00	3,110.51
2120501	城乡社区环境卫生	3,110.51	0.00	3,110.51
221	住房保障支出	21.17	21.17	0.00
22102	住房改革支出	21.17	21.17	0.00
2210201	住房公积金	18.18	18.18	0.00
2210203	购房补贴	2.99	2.99	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：重庆市大渡口区公园管理处

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	339.82	302	商品和服务支出	40.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	88.69	30201	办公费	5.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.61	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
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	155.32	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.04	30206	电费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	3.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	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	2.70	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	30.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	6.68	30213	维修(护)费	1.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.75	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	84.44	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	0.10	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	14.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	63.19	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	2.57	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.65	30227	委托业务费	3.52	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.78	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.65	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	4.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.43	39910	资本性赠与	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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		424.26	公用经费合计					40.76

备注：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 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区公园管理处

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		0.00	294.40	294.40	0.00	294.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	294.40	294.40	0.00	294.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	294.40	294.40	0.00	294.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	294.40	294.40	0.00	294.40	0.00

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。

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：重庆市大渡口区公园管理处

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 09 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区公园管理处

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	34.89	19.46	19.46	(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	34.89	19.46	19.46	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)	13
(2) 公务用车运行维护费	34.89	19.46	19.46	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	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)	—	—	13	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	469.79
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	77.72
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	310.07
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	82.00
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	469.79
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	469.79
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.10		

备注: 本表反应部门本年度“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。