

# 重庆市大渡口区绿化工程处 2022 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

重庆市大渡口区绿化工程处设 7 个内设机构，分别是办公室、组织人事科、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，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位为大渡口区绿化工程处。

## 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 2,676 万元，支出总计 2,676 万元。收支较上年决算数减少 193.61

万元，下降 6.7%，主要原因是项目资金调减，2022 年因受疫情影响，造成部分项目未能按时完工、结算审定，无法按进度支付项目款项。

**2. 收入情况。**2022 年度收入合计 2,676 万元，较上年决算数减少 193.61 万元，下降 6.7%，主要原因是项目资金调减，2022 年因受疫情影响，造成部分项目未能按时完工、结算审定无法按进度支付项目款项。其中：财政拨款收入 2,676 万元，占 100%。

**3. 支出情况。**2022 年度支出合计 2,676 万元，较上年决算减少 193.61 万元，下降 6.7%，主要原因是项目资金调减，2022 年因受疫情影响，造成部分项目未能按时完工、结算审定无法按进度支付项目款项。其中：基本支出 636.77 万元，占 23.8%；项目支出 2,039.23 万元，占 76.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

**4. 结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元。

## **（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 2,676 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 193.61 万元，下降 6.7%。主要原因是项目资金调减，2022 年因受疫情影响，造成部分项目未能按时完工、结算审定。

## **（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 2,676 万元,较上年决算数减少 193.61 万元,下降 6.7%。较年初预算数减少 18.25 万元,下降 0.7%。造成上述资金减少的主要原因是项目资金调减,2022 年因受疫情影响,造成部分项目未能按时完工、结算审定。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 2,676 万元,较上年决算数减少 193.61 万元,下降 6.7%。较年初预算数减少 18.25 万元,下降 0.7%。主要原因是项目资金调减,2022 年因受疫情影响,造成部分项目未能按时完工、结算审定。

**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,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%。

**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 118.34 万元,占 4.4%,较年初预算数增加 1.64 万元,增长 1.4%,主要原因是由于其他行政事业单位养老支出减少了 8.45 万元,死亡抚恤增加了 9.75 万元,由于工资调增所引起的养老和年金增加,分别为养老保险增加了 0.21 万元、职业年金增加了 0.13 万元。

(2) 卫生健康支出 24.7 万元,占 0.9%,较年初预算数增加 0.22 万元,增长 0.9%,主要原因是其他行政事业单位医疗支出的增加。

(3)) 城乡社区支出 2,502.96 万元，占 93.5%，较年初预算数减少 24.66 万元，下降 1%，主要原因是其中其他城乡社区管理事务支出增加 35.39 万元，增加原因是职工调整工资标准及绩效工资、新调入职工工资等费用；城乡社区环境卫生支出减少 60.06 万元，减少原因是项目资金调减，2022 年因受疫情影响，造成部分项目未能按时完工、结算审定。

(4) 住房保障支出 29.99 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 4.53 万元，增长 17.8%，主要原因是购房补贴增加 2.46 万元、住房公积金增加 2.07 万元（新进职工、调整缴费基数）。

#### **(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 636.77 万元。其中：人员经费 577.2 万元，较上年决算数减少 47.48 万元，下降 7.6%，主要原因是有在职转退休人员 1 人、新进职工 1 人。人员经费用途主要包括基本工资 129.84 万元，津贴补贴 6.94 万元、绩效工资 211.43 万元、养老保险缴费 34.16 万元、职业年金 17.1 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、抚恤金、生活补助等。公用经费 59.57 万元，较上年决算数减少 51.1 万元，下降 46.2%，主要原因是单位积极落实政府过“紧日子”的举措，严控行政运行成本，厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费 8.11 万元、邮电费 2.95 万元、维修（护）费 3.38 万元、培训费 2.28 万元、工会经费 16.24 万元、福利 4.48 万元、公务用车运行维护费 4.89 万元、劳务费 8.36 其他商品服务支出 29.6 万元、委托业务费

1.77 万元、差旅费 0.07 万元以及办公设备购置 0.59 万元等支出。

### **（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 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 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**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，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”经费支出总体情况说明**

2022 年度“三公”经费支出共计 74.89 万元，较年初预算数增加 18 万元，增长 31.6%，主要原因是今年重庆遭遇有完整气象记录以来最强高温干旱天气，我单位全力开展抗旱护苗工作，一是为抗旱保苗作业车辆长时间频繁作业，二是对于因旱情枯死的苗木，出动作业车辆进行补栽及后续养护工作，导致车辆使用费用增加。较上年支出数减少 10.3 万元，下降 12.1%，主要原因是单位认真贯彻落实

实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定，减少了公务用车运行维护费支出；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，未发生公务接待费用相关支出。

## （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，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。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%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置支出。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%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费74.89万元，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、21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20万元，增长36.4%，主要原因是今年重庆遭遇有完整气象记录以来最强高温干旱天气，我单位全力开展抗旱护苗工作，一是为抗旱保苗作业车辆长时间频繁作业，二是对于因旱情枯死的苗木，出动作业车辆进行补栽及后续养护工作，导致车辆使用费用增加。较上年支出数减少10.3万元，下降12.1%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定，减少了公务用车运

行维护费。

公务接待费 0 万元，本单位 2022 年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 2 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待支出。

### **（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 22 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 3.4 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%，主要原因是本单位 2022 年度未发生会议支出。本年度培训费支出 2.28 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 100%，主要原因是增加了党员远程教育费，在职专技人员继续教育培训费、新进人员教育费、工勤人员转岗培训费。

### **（二）机关运行经费支出情况说明**

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 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。

### **（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 22 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 11 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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 1,429.32 万元，其中：政府采购货物支出 130 万元、政府采购工程支出 1,025.48 万元、政府采购服务支出 273.84 万元。授予中小企业合同金额 979.65 万元，占政府采购支出总额的 68.5%，其中：授予小微企业合同金额 979.65 万元，占政府采购支出总额的 68.5%。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；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，我单位对部门整体 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 16 项，涉及资金 2620.56 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资



金0万元。从评价情况来看，14个项目评价为优、2个项目为差。评价为差的2个项目是硬质边坡整治项目、新苗圃基地一期工程，均因疫情原因未能按时实施，导致项目进度及支付均滞后，未能达到既定目标。

## (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	重庆市大渡口区绿化工程处整体自评		项目编码		自评总分	94.57	
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	26,942,532.84	32,858,565.41	26,759,980.61				
其中：财政拨款	26,942,532.84	32,858,565.41	26,759,980.61	81.44	10	8.1	
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			
完成大渡口区管辖范围内绿地及行道树的维护养护、重要路段及广场等区域布置鲜花以提升绿化品质，美化环境。完成上级安排的园林绿化工作和目标考核任务等。高质量参与公园大渡口的部分建设任务。		完成大渡口区管辖范围内绿地及行道树的维护养护、重要路段及广场等区域布置鲜花以提升绿化品质，美化环境。完成上级安排的园林绿化工作和目标考核任务等；推进建设项目的实施。		完成了大渡口区管辖范围内绿地及行道树的维护养护、重要路段及广场等区域布置鲜花以提升绿化品质，美化环境。完成上级安排的园林绿化工作和目标考核任务等。			
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	%	≥	75	59.92	0	100	10	7.99	否		
全年预算支出执行率	%	≥	96	81.44	0	100	10	8.48	是		
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
养护绿化面积	平方米	≥	1246150	1246150	0	100	15	15	是		
养护行道树数量	株	≥	44010	44010	0	100	15	15	是		
布置草花数量	盆	≥	850000	850000	0	100	10	10	是		
绿化考核任务完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
养护小游园个数	个	=	11	11	0	100	10	10	是		
城市花博会参展获奖情况	无	无	获奖	无	0	100	10	0	否	2022 年城市花博会因疫情原因未举办，故绿化工程处未参展城市花博会	

### 2022 年度项目绩效自评表

项目名称	大滨路三期道路边坡整治专项经费	项目编码	50010422T000000118325	自评总分	98.00
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	139,100.00	139,100.00	139,088.78								
其中：财政拨款	139,100.00	139,100.00	139,088.78	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						
通过对边坡进行绿化美化，提升整条道路的景观水平，满足市民对美好事物的需求					通过对边坡进行绿化美化，提升整条道路的景观水平，满足市民对美好事物的需求						
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
移植海桐球数量	株	=	6	6	0	100	8	8			
移植美人梅数量	株	=	7	7	0	100	10	10			
栽植木春菊面积	平方米	≥	190	190	0	100	8	8			
成活率	%	=	100	98	2	80	10	8			
施工方养护期	年	=	1	1	0	100	10	10			
合同总金额	元	=	572000	572000	0	100	10	10			
项目尾款	元	≤	139100	139100	0	100	8	8			
植生袋	元/个	≤	1.2	1.2	0	100	10	10			
改善了边坡小环境生态		定性	优	1	0	100	8	8			
市民满意度		定性	良	1	0	100	8	8			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	市街重要节点花坛及步行街节日用草花专项经费			项目编码	50010422T000000118134			自评总分	99.40		
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	1,300,000.00	1,300,000.00	1,226,329.00								
其中：财政拨款	1,300,000.00	1,300,000.00	1,226,329.00	94	10.00	9.4					
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			
为保证市街绿化品质，提升市民居住环境，增加居民生活幸福指数，区绿化工程处在城区重要路段和主要景观节点设置了草花区域。								为保证市街绿化品质，提升市民居住环境，增加居民生活幸福指数，区绿化工程处在城区重要路段和主要景观节点设置了草花区域。			
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
草花面积	平方米	≥	3000	3200	0	100	10	10			
草花数量	株	≥	850000	850000	0	100	10	10			
草花种类	种	≥	15	15	0	100	10	10			
换花次数	次	≥	5	6	0	100	8	8			
草花到场后开花率	%	≥	60	60	0	100	10	10			
草花摆放期间	年	=	1	1	0	100	10	10			
三色堇单价	元/株	≤	1.3	1.3	0	100	8	8			
紫娇花	元/株	≤	2	2	0	100	8	8			

市街绿地景观效果提升		定性	优	1	0	100	8	8			
市民满意度	%	≥	90	95	0	100	8	8			

### 2022 年度项目绩效自评表

项目名称	行道及商圈高大乔木购买公共险专项经费		项目编码	50010422T000000118195				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	60,000.00	60,000.00	60,000.00								
其中：财政拨款	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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				
主要用于行道及商圈的高大乔木购买商业保险。防止大风、大雨吹倒、吹断树枝，伤到行人及车辆，造成纠纷及经济赔偿等。含单位管辖范围内的所有行道树。							全部完成				
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
投保行道树数量	株	=	44010	44010	0	100	20	20			
保险赔付到位率	%	=	100	100	0	100	10	10			
保险期间	年	=	1	1	0	100	15	15			

累计赔偿限额	万元	=	200	200	0	100	5	5			
每次事故赔偿限额	万元	=	120	120	0	100	5	5			
每人每次事故赔偿限额	万元	=	60	60	0	100	10	10			
意外伤害赔偿到位性		定性	好	1	0	100	10	10			
社会满意度	%	≥	90	90	0	100	15	15			

## 2. 绩效自评报告或案例

无。

## 3. 关于绩效自评结果的说明

硬质边坡整治项目、新苗圃基地一期工程均因疫情原因未能按时实施，导致项目进度及支付均滞后，未能达到既定目标。

### （三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

## 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: 景雪梅, 023-68922707。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区绿化工程处

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	2,676.00	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	118.34
		九、卫生健康支出	24.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,502.96
		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	29.99
		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	2,676.00	本年支出合计	2,676.00
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	2,676.00	总计	2,676.00

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			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>463.72</b>	<b>463.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	463.72	463.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,039.23</b>	<b>2,039.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,039.23	2,039.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.99</b>	<b>29.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.99</b>	<b>29.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.46	2.46	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: 重庆市大渡口区绿化工程处

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		<b>2,676.00</b>	<b>636.77</b>	<b>2,039.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>118.34</b>	<b>118.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>108.59</b>	<b>108.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	抚恤	<b>9.75</b>	<b>9.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>24.70</b>	<b>24.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>24.70</b>	<b>24.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>2,502.95</b>	<b>463.72</b>	<b>2,039.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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)						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>463.72</b>	<b>463.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	463.72	463.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,039.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2,039.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,039.23	0.00	2,039.23	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.99</b>	<b>29.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.99</b>	<b>29.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.46	2.46	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: 重庆市大渡口区绿化工程处

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	2,676.00	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	118.34	118.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.70	24.70	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	2,502.96	2,502.96	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



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	29.99	29.99	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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,676.00</b>	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	<b>本年支出合计</b>	<b>2,676.00</b>	<b>2,676.00</b>	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
<b>总计</b>	<b>2,676.00</b>	<b>总计</b>	<b>2,676.00</b>	<b>2,676.00</b>	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、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: 重庆市大渡口区绿化工程处

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	<b>2,676.00</b>	<b>636.77</b>	<b>2,039.23</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>118.34</b>	<b>118.34</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>108.59</b>	<b>108.59</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.33	57.33	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>9.75</b>	<b>9.75</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	9.75	9.75	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.70</b>	<b>24.70</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.70</b>	<b>24.70</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.73	7.73	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,502.95</b>	<b>463.72</b>	<b>2,039.23</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>463.72</b>	<b>463.72</b>	<b>0.00</b>

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	463.72	463.72	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,039.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2,039.23</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,039.23	0.00	2,039.23
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.99</b>	<b>29.99</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.99</b>	<b>29.99</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	27.53	27.53	0.00
2210203	购房补贴	2.46	2.46	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：重庆市大渡口区绿化工程处

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	476.29	302	商品和服务支出	58.98	310	资本性支出	0.59
30101	基本工资	129.84	30201	办公费	8.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.59
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	211.43	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.16	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	17.10	30207	邮电费	2.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	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	6.45	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.55	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	9.24	30213	维修(护)费	3.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	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	100.91	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	2.28	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	9.75	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	84.52	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	8.36	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.63	30227	委托业务费	1.77	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.48	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	6.45	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		<b>577.20</b>	公用经费合计					<b>59.57</b>

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：重庆市大渡口区绿化工程处

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。

# 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：重庆市大渡口区绿化工程处

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: 重庆市大渡口区绿化工程处

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	56.89	74.89	74.89	(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	54.89	74.89	74.89	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)	22
(2) 公务用车运行维护费	54.89	74.89	74.89	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.00	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	11
(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	11
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)	—	—	22	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	1,429.32
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	130.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	1,025.48
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	273.84
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	979.65
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	979.65
<b>二、会议费</b>	—	—	0.00		
<b>三、培训费</b>	—	—	2.28		

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。