

重庆市大渡口区公园管理处

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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

区公园管理处隶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。2023 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。2023 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 20 人，退休职工 19 人。

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。2023 年度收入总计 3131.71 万元，支出总计 3131.71 万元。收支较上年决算数减少 738.21 万元，下降 19.08%，主要原因是专项项目减少，项目经费减少。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 3131.71 万元，较上年决算数减少 738.21 万元，下降 19.08%，主要原因是专项项目减少，项目经费减少。其中：财政拨款收入 3131.71 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 3131.71 万元，较上年决算数减少 738.21 万元，下降 19.08%，主要原因是专项项目减少，项目经费减少。其中：基本支出 491.35 万元，占 15.69%；项目支出 2640.35 万元，占 84.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3131.71 万元。与 2022 年相比，

财政拨款收、支总计各减少 738.21 万元，下降 19.08%。主要原因是 2023 年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收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3131.71 万元，较上年决算数减少 443.81 万元，下降 12.41%。主要原因是 2023 年申报的专项项目减少，项目经费减少。较年初预算数增加 406.32 万元，增长 14.91%。主要原因是城乡社区支出、节能环保支出及文化旅游体育与传媒支出的增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3131.71 万元，较上年决算数减少 443.81 万元，下降 12.41%。主要原因是 2023 年申报的专项项目减少，项目经费减少。较年初预算数增加 406.32 万元，增长 14.91%。主要原因是城乡社区支出、节能环保支出及文化旅游体育与传媒支出的增加。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本单位 2023 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）文化旅游体育与传媒支出 34.82 万元，占 1.11%，较年初预算数增加 34.82 万元，增长 100.00%，主要原因是专项项目大渡口区麓山湖公园五人制足球场建设项目的增加。

（2）社会保障与就业支出 99.66 万元，占 3.18%，较年初预

算数增加 9.29 万元，增长 10.28%，主要原因是死亡抚恤增加。

（3）卫生健康支出 17.33 万元，占 0.55%，较年初预算数增加 0.03 万元，增长 0.17%，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。

（4）节能环保支出 281.89 万元，占 9.00%，较年初预算数增加 281.89 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年日常维护费及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的增加。

（5）城乡社区支出 2676.27 万元，占 85.46%，较年初预算数增加 76.57 万元，增长 2.95%，主要原因是 2023 年中华美德公园景观品质提升工程等专项项目的增加。

（6）住房保障支出 21.74 万元，占 0.69%，较年初预算数增加 3.72 万元，增长 20.64%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 491.35 万元。其中：人员经费 401.03 万元，较上年决算数减少 23.23 万元，下降 5.48%，主要原因是 2023 年严格按照年初申报的部门预算支出经济分类科目大类做账。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 90.32 万元，较上年决算数增加 49.56 万元，增长 121.59%，主要原因是 2023 年严格按照年初申报的部门预算支出经济分类科目大类做账。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

2023 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 294.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年没有申报此类项目。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 294.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年没有申报此类项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 21.99 万元，较年初预算数减少 7.90 万元，下降 26.43%，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。较上年支出数增加 2.53 万元，增长 13.00%，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

2023 年度本部门（单位）因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 21.99 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 7.90 万元，下降 26.43%，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 2.53 万元，增长 13.00%，主要原因是我单位车辆老化，维修成本增长。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.69 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 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 1.59 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 1490.00%，主要原因是 2023 年在职职工培训费用的增加。

（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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1032.34 万元，其中：政府采购货物支出 184.82 万元、政府采购工程支出 489.82 万元、政府采购服务支出 357.70 万元。授予中小企业合同金额 1032.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 762.82 万元，占政府采购支出总额的 73.89 %。主要用于采购采购 2023 年直管公园植物、2023 年直管公园零星维修服务、2023 年直管公园全年机械租赁和零星用工服务、隋唐公园苗木移植服务、爱情公园和心湖公园品质提升设计及施工一体化、中华美德公园景观品质提升工程设计施工一体化 6 个项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 12 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2640.35 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	直管公园品质提升项目			项目编码	50010423T000003204299	自评总分(分)	100				
项目主管部门	162-重庆市大渡口区城市管理局	财政归口处室	006-经建科	部门联系人	韦笑	联系电话	68930895				
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					
一般公共预算	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	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						
1.2022 年全年苗木采购专项尾款 2.全年草花专项尾款		1.2022 年全年苗木采购专项尾款 2.全年草花专项尾款 3.完成恒大麓山湖公园和飞羽公园绿化喷灌管网安装服务 4.完成导览装置小品定制服务			已完成						
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
安装给水管数量	米	≥	2000	2940	47	100	10	10		因预算填报阶段仅考虑部分区域增设水管，但实际实施过程中考虑全园绿化用水，故增加水管工程量，现	

										按实际 工程量 填报。	
采购矮生翠芦莉数量	株	≥	20000	20000	0	100	10	10			
采购六月雪数量	株	≥	15000	15000	0	100	10	10			
矮生翠芦莉单价	元/株	≤	1.16	1.16	0	100	10	10			
安装给水管单价	元/米	≤	150	106.25	29.17	100	10	10			
六月雪单价	元/株	≤	1.2	1.16	3.33	100	10	10			
增加绿化品种		定性	有所提高	1	0	100	10	10			
提高居民生活环境水平		定性	有所提高	1	0	100	10	10			
园内游客满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	日常维护费				项目编码	50010423T000 003203803		自评总分 (分)	100			
项目主管部门	162-重庆市大渡口区城市管理局		财政归口处室	006-经建科	部门联系人	李阳		联系电话	68929715			
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		4,000,000.00		7,977,000.00		7,977,000.00						
其中：财政拨款		4,000,000.00		7,977,000.00		7,977,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算		4,000,000.00		7,977,000.00		7,977,000.00		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					
打造成园林式休闲娱乐场所。公园道路及绿化覆盖地无垃圾。保证游客在公园内游玩安全，管护游乐设施安全。							已完成					
绩效指标												
指标名称		计量	指标	指标值	全年	偏离度	得分	指标	指标	是否	说明	区财

	单位	性质		完成值	(%)	系数 (%)	权重 (分)	得分 (分)	核心 指标		政局 建议
对园内道路清扫 保洁面积	平方 米	≥	100000	100000	0	100	10	10	否		
对园内绿化修枝 整形面积	平方 米	≥	800000	800000	0	100	10	10	否		
日常维护公园数 量	座	≥	13	17	30.77	100	10	10	否	按照我 单位日 常管护 公园填 报	
日常维护维修项 目一次性验收合 格率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否		
园内日常巡逻	%	≥	3	3	0	100	5	5	否		
管护公园面积单 价	元/平 方米	≤	9	4.065	54.83	100	20	20	否	申报预 算时按 照日维 费及临 时用工 人员经 费核 实，现 单价仅 指日常 维护费 单价	
优化游客休憩游 览		定性	有所提 高	1	0	100	10	10	否		
苗木养护面积	平方 米	≥	800000	800000	0	100	10	10	否		
园内游客满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目 名称	临时用工人员经费（公园）			项目 编码	50010423T000 003291149	自评 总分 (分)	100.00
项目 主管 部门	162-重庆市大渡口区城 市管理局	财政 归口 处室	006-经建科	部门 联系人	周礼春	联系 电话	68930887
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			11,534,400.00		9,120,000.00		9,120,000.00							
其中：财政拨款			11,534,400.00		9,120,000.00		,120,000.00		100		10.00		10.00	
一般公共预算			11,534,400.00		9,120,000.00		9,120,000.00		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						
按时发放临时人员工资								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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议		
保障管理人员工资		人数	≥	40	50	25	100	10	10	否				
保障一线人员的工资		人数	≥	200	218	9	100	20	20	否				
及时发放工资			定性	及时	1	0	100	10	10	否				
及时缴纳社保			定性	及时	1	0	100	10	10	否				
人均月工资		元/月	≤	5000	2433	51.34	100	10	10	否	按 2023 年12 月人平 均工资 填报			
园内游客对一线工人工作满意度		%	≥	80	80	0	100	10	10	否				
对临时用工的基本资料建档		人数	≥	200	268	34	100	10	10	否	按 2023 年年底 实际人 数填报			
临时用工人员满意度		%	≥	80	80	0	100	10	10	否				

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区公园管理处

公开 01 表
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	3,131.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	34.82
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	99.66
		九、卫生健康支出	17.33
		十、节能环保支出	281.89
		十一、城乡社区支出	2,676.27
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,131.71	本年支出合计	3,131.71
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,131.71	总计	3,131.71

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

公开单位：重庆市大渡口区公园管理处

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		3,131.71	3,131.71						
207	文化旅游体育与传媒支出	34.82	34.82						
20703	体育	34.82	34.82						
2070308	群众体育	34.82	34.82						
208	社会保障和就业支出	99.66	99.66						
20805	行政事业单位养老支出	93.11	93.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.58	56.58						
20808	抚恤	6.55	6.55						
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55						
210	卫生健康支出	17.33	17.33						
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33						
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06						

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26						
211	节能环保支出	281.89	281.89						
21103	污染防治	281.89	281.89						
2110301	大气	156.26	156.26						
2110302	水体	125.63	125.63						
212	城乡社区支出	2,676.27	2,676.27						
21201	城乡社区管理事务	352.62	352.62						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.62	352.62						
21205	城乡社区环境卫生	2,323.64	2,323.64						
2120501	城乡社区环境卫生	2,323.64	2,323.64						
221	住房保障支出	21.74	21.74						
22102	住房改革支出	21.74	21.74						
2210201	住房公积金	18.56	18.56						
2210203	购房补贴	3.18	3.18						

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

公开单位：重庆市大渡口区公园管理处

公开 03 表
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		3,131.71	491.35	2,640.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	34.82		34.82			
20703	体育	34.82		34.82			
2070308	群众体育	34.82		34.82			
208	社会保障和就业支出	99.66	99.66				
20805	行政事业单位养老支出	93.11	93.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.58	56.58				
20808	抚恤	6.55	6.55				
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55				
210	卫生健康支出	17.33	17.33				
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33				
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06				

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)						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26				
211	节能环保支出	281.89		281.89			
21103	污染防治	281.89		281.89			
2110301	大气	156.26		156.26			
2110302	水体	125.63		125.63			
212	城乡社区支出	2,676.27	352.62	2,323.64			
21201	城乡社区管理事务	352.62	352.62				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.62	352.62				
21205	城乡社区环境卫生	2,323.64		2,323.64			
2120501	城乡社区环境卫生	2,323.64		2,323.64			
221	住房保障支出	21.74	21.74				
22102	住房改革支出	21.74	21.74				
2210201	住房公积金	18.56	18.56				
2210203	购房补贴	3.18	3.18				

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

公开单位：重庆市大渡口区公园管理处

公开 04 表
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	3,131.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	34.82	34.82		
		八、社会保障和就业支出	99.66	99.66		
		九、卫生健康支出	17.33	17.33		
		十、节能环保支出	281.89	281.89		
		十一、城乡社区支出	2,676.27	2,676.27		
		十二、农林水支出				

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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.74	21.74		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,131.71	本年支出合计	3,131.71	3,131.71		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
总计	3,131.71	总计	3,131.71	3,131.71		

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

公开单位：重庆市大渡口区公园管理处

公开 05 表
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		3,131.71	491.35	2,640.35
207	文化旅游体育与传媒支出	34.82		34.82
20703	体育	34.82		34.82
2070308	群众体育	34.82		34.82
208	社会保障和就业支出	99.66	99.66	
20805	行政事业单位养老支出	93.11	93.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.58	56.58	
20808	抚恤	6.55	6.55	
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	
210	卫生健康支出	17.33	17.33	
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	
211	节能环保支出	281.89		281.89
21103	污染防治	281.89		281.89
2110301	大气	156.26		156.26
2110302	水体	125.63		125.63
212	城乡社区支出	2,676.27	352.62	2,323.64
21201	城乡社区管理事务	352.62	352.62	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.62	352.62	
21205	城乡社区环境卫生	2,323.64		2,323.64
2120501	城乡社区环境卫生	2,323.64		2,323.64
221	住房保障支出	21.74	21.74	
22102	住房改革支出	21.74	21.74	
2210201	住房公积金	18.56	18.56	
2210203	购房补贴	3.18	3.18	

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

公开单位：重庆市大渡口区公园管理处

公开 06 表
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	334.72	302	商品和服务支出	90.17	310	资本性支出	0.15
30101	基本工资	83.58	30201	办公费	10.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.15
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	172.20	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	30206	电费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费	4.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.13	30213	维修（护）费	2.89	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	3.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	66.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	56.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	8.79	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.43	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.89	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	23.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		401.03	公用经费合计					90.32

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

公开单位：重庆市大渡口区公园管理处

公开 07 表
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

公开单位：重庆市大渡口区公园管理处

公开 08 表
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

公开单位：重庆市大渡口区公园管理处

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	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	21.99	21.99	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	21.99	21.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	13
（2）公务用车运行维护费	21.99	21.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	9
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（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）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	13	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	1,032.34
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	184.82
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	489.82
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	357.70
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,032.34
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	762.82
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.59		

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。