

重庆市大渡口区绿化工程处

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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。

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 3390.54 万元，支出总计 3390.54 万元。收支较上年决算数增加 714.54 万元，增长 26.70%，主要原因是项目增加导致项目经费增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 3390.54 万元，较上年决算数增加 714.54 万元，增长 26.70%，主要原因是项目增加导致项目经费增加。其中：财政拨款收入 3390.54 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 3390.54 万元，较上年决算数增加 714.54 万元，增长 26.70%，主要原因是项目增加导致项目经费增加。其中：基本支出 664.01 万元，占 19.58%；项目支出 2726.54 万元，占 80.42%；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 3390.54 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 714.54 万元，增长 26.70%。主要原因是项目增加导致项目经费增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3390.54 万元，较上年决算数增加 714.54 万元，增长 26.70%。主要原因是项目增加导致项目经费增加。较年初预算数增加 732.48 万元，增长 27.56%。主要原因是经批准追加的民生实事项目资金，包括百家园社区公园、桥梓塘体育文化公园、和美花园建设、新港小游园品质提升等项目。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 3390.54 万元，较上年决算数增加 714.54 万元，增长 26.70%。主要原因是项目增加导致项目经费增加。较年初预算数增加 732.48 万元，增

长 27.56%。主要原因是经批准追加的民生实事项目资金，包括百家园社区公园、桥梓塘体育文化公园、和美花园建设、新港小游园品质提升等项目。

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）社会保障与就业支出 120.44 万元，占 3.55%，较年初预算数增加 1.53 万元，增长 1.29%，主要原因是机关事业单位基本养老保险减少 1.86 万元、机关事业单位职业年金减少 0.93 万元、其他行政事业单位离退休支出增加 4.32 万元。

（2）卫生健康支出 24.58 万元，占 0.72%，较年初预算数减少 0.77 万元，下降 3.04%，主要原因是事业单位医疗减少 0.64 万元、其他行政事业单位医疗支出减少 0.13 万元。

（3）节能环保支出 118.16 万元，占 3.48%，较年初预算数增加 118.16 万元，增长 100.00%，主要原因是追加的绿化养护日常维护费。

（4）城乡社区支出 3099.95 万元，占 91.43%，较年初预算数增加 612.71 万元，增长 24.63%，主要原因是追加的民生实事项目资金，包括百家园社区公园、桥梓塘体育文化公园、和美花园建设、新港小游园品质提升等项目。

（5）住房保障支出 27.42 万元，占 0.81%，较年初预算数增

加 0.86 万元，增长 3.24%，主要原因是住房公积金减少 0.80 万元、购房补贴增加 1.66 万元。

（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 664.01 万元。其中：人员经费 560.22 万元，较上年决算数减少 16.98 万元，下降 2.94%，主要原因是在职转退休人员 3 人。人员经费用途主要包括基本工资 120.33 万元，津贴补贴 4.14 万元、绩效工资 237.05 万元、养老保险缴费 33.56 万元、职业年金 16.78 万元、医疗保险缴费 18.10 万元以及其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。公用经费 103.78 万元，较上年决算数增加 44.21 万元，增长 74.22%，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 7.80 万元、邮电费 2.74 万元、维修（护）费 2.41 万元、工会经费 22.42 万元、福利费 15.75 万元、公务用车运行维护费 4.89 万元、其他商品服务支出 29.26 万元以及委托业务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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

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 79.89 万元，较年初预算数

无增减。较上年支出数增加 5.00 万元，增长 6.68%，主要原因是我单位绿化养护面积的增加以及车辆使用年限较长使车辆运行维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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 79.89 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、25 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无增减。较上年支出数增加 5.00 万元，增长 6.68%，主要原因是我单位绿化养护面积的增加以及车辆使用年限较长使车辆运行维护费用增加。

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 26 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 3.07 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 4.18 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 83.33%，主要原因是增加单位专技人员公需科目继续教育费，事业单位工作人员在岗培训费、专技人员专业科目继续教育费等。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年支出数无增减。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 26 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 14 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 12 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 4458.49 万元，其中：政府采购货物支出 385.12 万元、政府采购工程支出 2254.58 万元、政府采购服务支出 1818.79 万元。授予中小企业合同金额 4442.49 万元，占政府采购支出总额的 99.64%，其中：授予小微企业合同金额 3771.65 万元，占政府采购支出总额的 84.59 %。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；服务类的绿化养护服务、绿化工程设计等；工程类的绿化工程等。

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 23 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2726.54 万元。

2023 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（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	葛保庆		联系电话	68954406		
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		88,000.00		80,000.00		80,000.00					
其中：财政拨款		88,000.00		80,000.00		80,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算		88,000.00		80,000.00		80,000.00		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				
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。							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。				
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
投保行道树数量	株	=	44010	44010	0	100	15	15	否		

保险赔付到位率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
保险期间	年	=	1	1	0	100	15	15	否		
意外伤害赔偿到位性		定性	到位	到位	0	100	20	20	否		
居民满意情况		定性	满意	满意	0	100	10	10	否		
保险费	元	≤	88000	80000	9.09	100	20	20	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	渝铁社区口袋公园建设项目				项目编码	50010423T000003779733		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	曾倩		联系电话	68954406		
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		1,000,000.00		1,000,000.00					
其中：财政拨款		0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		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				
该项目位于跃进村蓝光御江台旁，主要实施内容：拟对场地平整硬化，设置篮球场、羽毛球场等运动场地及设施，对原有植物进行修剪，并增加开花、色叶植物，增设坐凳、椅子等设施。			该项目位于跃进村蓝光御江台旁，主要实施内容：拟对场地平整硬化，设置篮球场、羽毛球场等运动场地及设施，对原有植物进行修剪，并增加开花、色叶植物，增设坐凳、椅子等设施。				该项目位于跃进村蓝光御江台旁，主要实施内容：拟对场地平整硬化，设置篮球场、羽毛球场等运动场地及设施，对原有植物进行修剪，并增加开花、色叶植物，增设坐凳、椅子等设施。				
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
花镜面积	平方米	≥	150	163	8.67	100	10	10			
栏杆长度	米	≥	29	29.8	2.76	100	10	10			

立体绿化面积	平方米	≥	510	518	1.57	100	10	10			
硬质铺装面积	平方米	≥	900	1089	21	100	10	10			
美化老旧小区周边环境		定性	美化	美化	0	100	20	20			
市民是否满意		定性	是	是	0	100	10	10			
监理费	万元	=	4.6	4.6	0	100	10	10			
施工合同额	万元	=	208.95	208.95	0	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	迎宾立交绿化品质提升项目			项目编码	50010424T000 003819989		自评总分(分)	90.00				
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	路颺		联系电话	68954406			
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		400,000.00		400,000.00						
其中：财政拨款		0.00		400,000.00		400,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算		0.00		400,000.00		400,000.00		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					
该项目位于钢花路与春晖南路交界处，连接大渡口立交形成整体景观，该工程纳入了 2023 年区级民生实事范围，计划在迎宾立交上增设花器、加装装饰板，栽植植物，并增设了智能喷灌系统，以达到亮化美化效果。			该项目位于钢花路与春晖南路交界处，连接大渡口立交形成整体景观，该工程纳入了 2023 年区级民生实事范围，计划在迎宾立交上增设花器、加装装饰板，栽植植物，并增设了智能喷灌系统，以达到亮化美化效果。				该项目位于钢花路与春晖南路交界处，连接大渡口立交形成整体景观，该工程纳入了 2023 年区级民生实事范围，计划在迎宾立交上增设花器、加装装饰板，栽植植物，并增设了智能喷灌系统，以达到亮化美化效果。					
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

美化栏杆长度	米	≥	1450	1589	9.59	100	10	10			
水管长度	米	≥	4000	1916	52.1	0	10	0		根据现场情况进行了优化	
栽植三角梅	株	≥	2900	3158	8.9	100	10	10			
种植盆	个	≥	1450	1579	8.9	100	10	10			
提升道路景观		定性	是	提升	0	100	20	20			
市民是否满意		定性	是	是	0	100	10	10			
监理费	万元	=	2.2	2.2	0	100	10	10			
施工合同费	万元	=	57.83	57.83	0	100	10	10			

（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：023-68922707。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区绿化工程处重庆市大渡口区绿化工程处

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	3,390.54	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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	120.44
		九、卫生健康支出	24.58
		十、节能环保支出	118.16
		十一、城乡社区支出	3,099.95
		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	27.42
		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	3,390.54	本年支出合计	3,390.54
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	3,390.54	总计	3,390.54

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：重庆市大渡口区绿化工程处重庆市大渡口区绿化工程处

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		3,390.54	3,390.54						
208	社会保障和就业支出	120.44	120.44						
20805	行政事业单位养老支出	120.44	120.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78						
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.09	70.09						
210	卫生健康支出	24.58	24.58						
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58						
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.51	7.51						
211	节能环保支出	118.16	118.16						
21199	其他节能环保支出	118.16	118.16						
2119999	其他节能环保支出	118.16	118.16						
212	城乡社区支出	3,099.95	3,099.95						

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	491.58	491.58						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	491.58	491.58						
21205	城乡社区环境卫生	2,608.38	2,608.38						
2120501	城乡社区环境卫生	2,608.38	2,608.38						
221	住房保障支出	27.42	27.42						
22102	住房改革支出	27.42	27.42						
2210201	住房公积金	25.76	25.76						
2210203	购房补贴	1.66	1.66						

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：重庆市大渡口区绿化工程处重庆市大渡口区绿化工程处

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		3,390.54	664.01	2,726.54			
208	社会保障和就业支出	120.44	120.44				
20805	行政事业单位养老支出	120.44	120.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.09	70.09				
210	卫生健康支出	24.58	24.58				
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58				
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.51	7.51				
211	节能环保支出	118.16		118.16			
21199	其他节能环保支出	118.16		118.16			
2119999	其他节能环保支出	118.16		118.16			
212	城乡社区支出	3,099.95	491.58	2,608.38			

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	491.58	491.58				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	491.58	491.58				
21205	城乡社区环境卫生	2,608.38		2,608.38			
2120501	城乡社区环境卫生	2,608.38		2,608.38			
221	住房保障支出	27.42	27.42				
22102	住房改革支出	27.42	27.42				
2210201	住房公积金	25.76	25.76				
2210203	购房补贴	1.66	1.66				

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 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区绿化工程处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	3,390.54	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				
		八、社会保障和就业支出	120.44	120.44		
		九、卫生健康支出	24.58	24.58		
		十、节能环保支出	118.16	118.16		
		十一、城乡社区支出	3,099.95	3,099.95		
		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	27.42	27.42		
		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	3,390.54	本年支出合计	3,390.54	3,390.54		
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	3,390.54	总计	3,390.54	3,390.54		

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 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区绿化工程处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		3,390.54	664.01	2,726.54
208	社会保障和就业支出	120.44	120.44	
20805	行政事业单位养老支出	120.44	120.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.09	70.09	
210	卫生健康支出	24.58	24.58	
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.51	7.51	
211	节能环保支出	118.16		118.16
21199	其他节能环保支出	118.16		118.16
2119999	其他节能环保支出	118.16		118.16
212	城乡社区支出	3,099.95	491.58	2,608.38

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
21201	城乡社区管理事务	491.58	491.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	491.58	491.58	
21205	城乡社区环境卫生	2,608.38		2,608.38
2120501	城乡社区环境卫生	2,608.38		2,608.38
221	住房保障支出	27.42	27.42	
22102	住房改革支出	27.42	27.42	
2210201	住房公积金	25.76	25.76	
2210203	购房补贴	1.66	1.66	

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 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区绿化工程处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	488.47	302	商品和服务支出	103.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.33	30201	办公费	7.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
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	237.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.78	30207	邮电费	2.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	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	4.87	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.32	30213	维修（护）费	2.41	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	7.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	71.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.18	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	67.35	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	10.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费	4.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.75	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	29.26	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		560.22	公用经费合计					103.78

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：重庆市大渡口区绿化工程处重庆市大渡口区绿化工程处

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 08 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区绿化工程处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：重庆市大渡口区绿化工程处重庆市大渡口区绿化工程处

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	79.89	79.89	（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	79.89	79.89	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	26
（2）公务用车运行维护费	79.89	79.89	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	14
（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	12
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）	—	26	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	4,458.49
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	385.12
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	2,254.58
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,818.79
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	4,442.49
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3,771.65
二、会议费	—			
三、培训费	—	4.18		

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。