

重庆市垫江县园林绿化发展中心

2020 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

宗旨：加强城市园林绿化规划、建设和管理。主要职责任务：城市园林绿地管护；城市园林苗圃管护；园林绿化行业发展；园林科技创新。具体职责任务：

(1) 承担城市园林绿化管护工作。

(2) 承担城市古树名木保护工作。

(3) 负责城市绿化苗木产业规划，指导各类苗木储备、繁殖、苗圃常态管理维护等工作。

(4) 开展园林绿化业务知识培训、技术指导、科普教育和绿化科技服务。

(5) 负责城市园林绿化经费预算编制。

(6) 协助编制园林建设、管护技术标准和均由范。

(7) 参与组织实施园林创建活动。

(8) 负责城市园林绿化资源的普查和建档工作。

(9) 指导城镇绿化生态修复，开展园林绿化的基础调研和应用研究。

(二) 机构设置

根据上述职责，本单位设立办公室、公园管理科、园林

发展服务科、市街绿化管理科等 4 个内设机构。园林中心事业编制 32 名。设主任 1 名，副主任 2 名。内设机构领导职数 4 名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2020 年度收入总计 1366.9 万元，支出总计 1366.9 万元。收支较上年决算数 1541.51 万元减少 244.79 万元、下降 15.9%，主要原因是财政拨款收入 1296.72 万元较上年 1541.51 万元减少 244.79 万元、下降 15.9%，年初结转结余 70.18 万元较上年 197.1 万元减少 126.92 万元、下降 64.4%；本年支出 1366.9 万元较上年 1711.12 万元减少 344.22 万元、下降 20.1%，年末结转结余 0 万元较上年 27.49 万元减少 27.49 万元、下降 100%。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 1296.72 万元，较上年决算数 1541.51 减少 244.79 万元，下降 15.9%，主要原因：是财政拨款收入减少项目支出。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 1366.9 万元，较上年决算数 1711.12 减少 344.22 万元，下降 20.1%，主要原因：是财政拨款项目支出减少。其中：基本支出 817.9 万元，占 59.8%；项目支出 549 万元，占 40.2%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数 27.49 减少 27.49 万元，下降 100%，主要原因：是 2020 年用上年结转结余弥补基本支出人员支出。

（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 1366.9 万元。与 2019 年 1738.61 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 371.71 万元，下降 21.4%。主要原因：是财政拨款年初结转结余用于弥补基本支出-人员支出，增加本年支出。

（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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 747.72 万元，较上年决算数 1043.32 万元减少 295.93 万元，下降 28.4%。主要原因：是 2019 年园林专项经费支出在一般公共预算财政拨款中安排，2020 年项目支出预算用政府性基金预算财政拨款中安排。此外，年初财政拨款结转和结余 42.69 万元。2020 年度一般公共预算财政拨款收入决算数较年初预算 723.93 万元增加 23.79 万元，主要原因：是 2020 年增加 2 名公招人员经费追加。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 790.41 万元，较上年决算数 1240.42 减少 450.01 万元，下降 36.3%。主要原因：是 2019 年园林专项经费支出在一般公共预算财政拨款中安排，2020 年项目支出预算用政府性基金预算财政拨款中安排。2020 年度一般公共预算财政拨

款支出决算数较年初数预算数 723.93 万元增加 66.48 万元，主要原因：2020 年增加 2 名公招人员工资福利支出及公用经费。

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 万元，较上年决算数 27.49 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年用上年结转结余弥补基本支出人员支出缺口。。

4. 比较情况。本单位 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）教育支出 1.86 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（2）社会保障与就业支出 100.76 万元，占 7.8%，较年初预算数 100.96 万元，减少 0.2 万元，下降 0.2%，主要原因：是增加退休人员减少社保缴费。

（3）卫生健康支出 26.6 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0 万元，下降 0.0%。

（4）城乡社区支出 1138.96 万元，占 87.8%，较年初预算数 1114.95 万元增加 24.01 万元，增长 2.2%，主要原因是：增加基本支出-人员支出。

（5）住房保障支出 28.53 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（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 790.4 万元。其中：人员经费 696.33 万元，较上年决算数 910.85 万元减少 214.52 万元，下降 23.6%，主要原因：是购买服务人员工资及社保差额部分在园林专项经费中列支等。人员经费用于在编职工工资福利支出及购买服务人员的基本工资。公用经费 94.07 万元，较上年决算数 118.9 万元减少 24.83 万元，下降 20.9%，主要原因是：车辆运行费用在园林专项经费中列支。公用经费用于办公及办公设备购置、水电邮电费、差旅费培训费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 27.49 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 549 万元，较上年决算数 498.19 增加 50.81 万元，增长 10.2%，主要原因是：2020 年初政府性基金预算同比上年 180 万元多安排 220 万元经费。本年支出 576.49 万元，较上年决算数 470.69 万元增加 105.8 万元，增长 22.5%，主要原因是：2020 年初政府性基金预算同比上年 180 万元多安排 220 万元经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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4.96万元，较年初预算数4.95万元减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是：厉行节约，加强管理，从严控制“三公”经费。较上年支出数5.04万元减少0.08万元，下降1.6%，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，公车运行维护成本有所下降，本年没有公务车购置费用。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

2020年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，主要是用于本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是：本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费 0.0 万元，主要是本年未购置车辆。费用支出较年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，本年未购置执法车辆。较上年支出数少 0 万元减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是：严格控制公务车购置数量，本年未购置车辆。

公务车运行维护费 3.42 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、园林作业等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数 3.35 万元减少 0.07 万元，下降 2.1%，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，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数 3.42 万元减少 0.07 万元，下降 2.1%，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，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 1.54 万元，主要用于接待其他单位到我单位学习及园林技术指导，接受相关部门检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数 1.6 万元减少 0.04 万元，下降 2.5%，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，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，公务接待费下降。较上年支出数

1.68 万元减少 0.14 万元，下降 8.3%，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，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，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 9 辆；国内公务接待 46 批次 260 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 年本单位人均接待费 60 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.42 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度我单位机关运行经费支出 0 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、接待费、差旅费、培训费、邮电费、误餐费及购买服务人员工资等。机关运行经费较上年决算数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。本年度培

训费支出 1.86 万元，与 2019 年培训费决算数 1.86 万元持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 0 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 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。（2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出）。

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，本单位对 2 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 2 项，涉及资金 576.49 万元。从评价情况来看，我单位合理合规使用项目资金，累计执行 576.49 万元，使用完成率达

100.0%。主要产出和效果：全面清除枯枝杂草 15 次，草坪绿篱整形修剪 15 次，苗圃扦插繁殖苗木 10 万株，全城补植补栽苗木 12.4 万余株，病虫害防治 8 次，建城区重点地段一级管护和其他地段二级管护均达到 100% 完成任务，从而改善了城区人居环境，服务对象满意度达到 100%。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位：垫江县园林绿化发展中心						
项目名称	市政园林专项经费			自评总分 (分)	88.45	
业务主管 部门	垫江县城市管理局			联系人 及电话	邹晓红 023- 74677982	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 年初(年初预 算加上追 加、追减数)	全年执行数	执行率 (%)	执行 率得 分 (10 分)
	年度总金额	427.49	427.49	427.49	100%	10
	其中：财政资 金	427.49	427.49	427.49	100%	/
	其他资 金					/
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成县城区 161.6 万平米市街公园绿地的枯枝杂草清除 12 次，草坪绿篱整形修剪 12 次，新增补植补栽苗木 10 万株，全年病虫害防治 8 次，苗圃繁殖扦插苗木 10 万株，落实 7-8 月抗旱保苗工		完成县城区 161.6 万平米市街公园绿地的枯枝杂草清除 24 次，草坪绿篱整形修剪 15 次，补植补栽行道树 1200 株灌木 12.4 万株，全年病虫害防治 8 次，苗圃繁殖扦插苗木 15 万株，并完成 7-8 月抗旱保苗工			

	作。			作。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出（50分） —数量指标1	清除枯枝杂草	12次	12次	0%	5	5.00
	—数量指标2	草坪绿篱整形修剪	12次	15次	0%	5	0.00
	—数量指标3	扦插繁殖苗木	10万株	10万株	100%	5	5.00
	—数量指标4	补植补植苗木	15万株	12.4万株	0%	5	0.00
	—数量指标5	病虫害防治	8次	8次	0%	5	5.00
	—质量指标1	重点地段一级管护	100%	100%	100%	8	8.00
	—质量指标2	其他地段二级管护	100%	100%	100%	7	7.00
	—成本指标	项目预算控制数	400万元	427.49万元	69%	5	3.45
	—时效指标	日常管护完成及时程度	100%	100%	100%	5	5.00
	效益指标（30分） —经济效益						
	—社会效益	人居环境改善	显著提升	100%	100%	10	10.00
	—生态效益	防治水土流失净化空气	显著提升	100%	100%	10	10.00
	—可持续影响	对经济社会发展和建设环境等方面将产生可持续发展与影响	较显著	有待提高	100%	10	10.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	100%	100%	100%	10	10.00
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		<p>一、未全部完成原因分析:管护面积、人工成本的增加,机械设备工具的老化及财政资金预算的不足是造成部分未完成任务指标的根本原因。</p> <p>二、整改措施:增加财政预算</p>					
填表人:邹晓红		联系方式:023-74677982		主要领导签字:		财政局业务科室审核意见:	

市政园林专项、城市绿化管护-购买服务等经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 549 万元，执行数为 576.49 万元，年初结转 27.49 万元，完成预算的 100%。一是主要产出和效果：全面清除枯枝杂草 15 次，草坪绿篱整形修剪 15 次，苗圃扦插繁殖苗木 10 万株，全城补植补栽苗木 12.4 万余株，病虫害防治 8 次，建城区重点地段一级管护和其他地段二级管护均达到 100% 完成任务。二是改改善了城区人居环境，提升了服务对象及人民群众满意度，提高了市民综合素质，加强和创新了社会管理，促进了生态文明建设，改善了市容市貌，市民的生活环境有所提升，维护城市容貌。发现的问题及原因：设置绩效指标不够细致。下一步改进措施，一是增强部门绩效意识和责任意识，统筹规划，合理安排，二是加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理工作水平。

2. 绩效自评报告或案例

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-74677982
邹老师

收入支出决算总表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心

2020年度

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	747.72	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	549.00	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	1.86
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	106.83
		九、卫生健康支出	26.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,203.08
		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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.53
		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	1,296.72	本年支出合计	1,366.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	70.18	年末结转和结余	0.00
总计	1,366.90	总计	1,366.90

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。

部分合计数据或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整

收入决算表

公开02表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心

2020年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		1,296.72	1,296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.76	100.76	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	38.04	38.04	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	19.02	19.02	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	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,138.96	1,138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	589.96	589.96	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	589.96	589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.53	28.53	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。
部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整

支出决算表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心

2020年度

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		1,366.90	790.41	576.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.83	106.83	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	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,203.07	626.58	576.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	626.58	626.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	626.58	626.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	576.49	0.00	576.49	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.53	28.53	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。
部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心

2020年度

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	747.72	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	649.00	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	1.86	1.86	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	106.83	106.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.60	26.60	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	1,203.08	626.58	576.49	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
		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	28.53	28.53	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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,296.72					
年初财政拨款结转和结余	70.18	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	42.69	本年支出合计	1,366.90	790.41	576.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27.49	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	1,366.90	总计	1,366.90	790.41	576.49	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。
部分合计数和相对数由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：垫江县园林绿化发展中心 2020年度

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		42.69	747.72	790.41	790.41	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.07	100.76	106.83	106.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.07	100.76	106.83	106.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.07	43.70	49.77	49.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.62	589.96	626.58	626.58	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.62	589.96	626.58	626.58	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.62	589.96	626.58	626.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	28.53	28.53	28.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	28.53	28.53	28.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	28.53	28.53	28.53	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。
部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心 2020年度 公开06表
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	643.18	302	商品和服务支出	90.58	310	资本性支出	3.49
30101	基本工资	126.64	30201	办公费	3.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.49
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.70	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	255.29	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	38.04	30206	电费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.02	30207	邮电费	4.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	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	4.29	30211	差旅费	37.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	49.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.98	30213	维修（护）费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	107.49	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	53.15	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	1.86	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.54	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	45.17	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	0.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.43	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.54	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.47	30229	福利费	0.00	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	3.42	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	0.08	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	21.28	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	国内债券发行费用	0.00			
			30704	国外债券发行费用	0.00			
	人员经费合计	696.33		公用经费合计				94.07

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。
部分会计数据相对数由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心 2020年度 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		27.49	549.00	576.49	0.00	576.49	0.00
212	城乡社区支出	27.49	549.00	576.49	0.00	576.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.49	549.00	576.49	0.00	576.49	0.00
2121301	城市公共设施	27.49	0.00	27.49	0.00	27.49	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	549.00	549.00	0.00	549.00	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。
部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整

机构运行信息表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心		2020年度		公开08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	0.00	
(一) 支出合计	4.95	4.96	(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	3.35	3.42	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)	11	
(2) 公务用车运行维护费	3.35	3.42	1. 副部(省)级及以上领导用车	0	
3. 公务接待费	1.60	1.54	2. 主要领导干部用车	0	
(1) 国内接待费	—	1.54	3. 机要通信用车	0	
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1	
(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	10	
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50万元(含)以上通用设备(台,套)	0	
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(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)	—	46	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	0.00	
6. 国内公务接待人次(人)	—	260	1. 政府采购货物支出	0.00	
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00	
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	0.00	
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00	
三、培训费	—	1.86			

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。
部分会计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心 2020年度 公开09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。