

# 垫江县园林绿化发展中心

## 2022 年度部门决算情况说明

### 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、管护技术标准和规范。

(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

本单位属于二级预算单位。

## 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 1,907.26 万元，支出总计 1,907.26 万元。收支较上年决算数 1784.07 万元增加 123.19 万元，增长 6.9%，主要原因是：本年年初一般公共预算 993.75 万元较上年 1011.64 万元减少 17.89 万元，项目基金预算 817.15 万元较上年 764.31 万元增加 52.84 万元，使用年初预算 96.36 万元较上年 8.12 万元增加 88.24 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,810.9 万元，较上年决算数 1775.95 万元增加 34.95 万元，增长 2.0%，主要原因是年初财政预算增加。其中：财政拨款收入 1,810.9 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 96.36 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,907.26 万元，较上年决算 1715.75 万元增加 191.51 万元，增长 11.2%，主要原因是：基本支出较上年增加 80.15 万元，项目支出较上年增加

111.36 万元。其中：基本支出 899.91 万元，占 47.2%；项目支出 1,007.35 万元，占 52.8%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 68.32 万元，下降 100.0%，主要原因是本年年年初预算项目支出拨款无结余。

## （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 1,907.26 万元。与 2021 年 1784.07 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 123.19 万元，增长 6.9%。主要原因是年初财政预算较上年增加了 123.19 万元。

## （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 993.75 万元，较上年决算数 1011.64 万元减少 17.89 万元，下降 1.8%。主要原因是退休 1 人基本支出人员经费减少。项目支出基金预算拨款 817.15 万元较上年 764.31 万元增加 52.84 万元，增长 6.9%。主要原因是本年绿地管护面积增加预算拨款增加。此外，使用年初财政拨款结转和结余 96.36 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,090.11 万元，较上年决算数增加 138.67 万元，增长 14.6%。主要原因是基本支出在职年金医疗保险及退休休养费增加。较年初预算数增加 199.95 万元，增长 22.5%。主要原因是基本支出在职年金医疗保险及退休休养费增加。

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，较上年决算数减少 68.32 万元，下降 100.0%，主要原因是本年项目支出拨款数年末无结余。

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 208.45 万元，占 19.1%，较年初预算数 126.84 万元增加 81.61 万元，增长 64.3%，主要原因是本年追加在职职业年金缴费拨款。

（2）卫生健康支出 41.99 万元，占 3.9%，较年初预算数 29.55 万元增加 12.44 万元，增长 42.1%，主要原因是年初财政预算不足。

（3）节能环保支出 68.32 万元，占 6.3%，较年初预算数增加 68.32 万元，增长 100.0%，主要原因是本年使用上年结转结余 68.32 万元。

（4）城乡社区支出 735.77 万元，占 67.5%，较年初预算数增加 32.53 万元，增长 4.6%，主要原因是追拨在职职业年金缴费拨款支出。

（5）住房保障支出 35.57 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 5.04 万元，增长 16.5%，主要原因是工资基数调增及变更增加支出。

#### （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 899.91 万元。其中：人员经费 768.95 万元，较上年决算数增加 89.31 万元，

增长 13.1%，主要原因是本年追加在职职业年金缴费拨款。人员经费用途主要包括支付在编职工基本工资绩效工资、养老年金医疗缴费、公积金缴费以及退休职工健康休养费。公用经费 130.96 万元，较上年决算数减少 9.15 万元，下降 6.5%，主要原因是办公水电维修费支出减少。公用经费用途主要包括支付办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车加油维修保险费及在编人员工作餐费等。

#### （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 817.15 万元，较上年决算数增加 52.84 万元，增长 6.9%，主要原因是本年新增管护面积增加管护经费。本年支出 817.15 万元，较上年决算数增加 52.84 万元，增长 6.9%，主要原因是本年新增管护面积增加管护经费支出。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 19.42 万元，较年初预算数 4.85 万元增加 14.57 万元，增长 300.4%。较上年支出数增加 15.01 万元，增长 340.4%，较年初预算和上年支出增加的主要原因是：本单位在编公务用车数为 11 辆，年初预算经费为 44 万元，2021 年公务用车车辆运行费只列了 1 辆公务

用车的加油维修保险费，其余 10 辆作业用车的运行费用列入了基金预算的项目支出；2022 年公务用车运行费增加 14.57 万元主要是在一体化支付系统支付车辆费用时，自动生成凭证就将本单位的支付的 11 辆车的加油保险费全部列入了公务用车费用支出。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。

2022 年公务车购置费用 0 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 17.93 万元，主要用于在编 11 辆公务用车作业用车加油及保险费。费用支出较年初预算数增加 14.53 万元，增长 427.4%，较上年支出数增加 14.95 万元，增长 501.7%，较年初预算及上年支出增长的主要原因：本单位在编公务用车数为 11 辆，年初预算经费为 44 万元，2021 年公务用车车辆运行费只列了 1 辆公务用车的加油维修保险费，其余 10 辆作业用车的运行费用列入了基金预算的项目支出；2022 年公务用车运行费增加 14.57 万元主要原因是 2022 年公务用车运行费增加 14.57 万元主要是在一体化支付系统支付车辆费用时，自动生成凭证就将本单位的支付的 11 辆车的加油保险费全部列入了公务用车费用支出。

公务接待费 1.49 万元，主要用于接待公务接待生活费支出。费用支出较年初预算数增加 0.04 万元，增长 2.8%，主

要原因是接待次数较上年增加 1 次。较上年支出数增加 0.06 万元，增长 4.2%，主要原因是增加接待次数。

### （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 11 辆；国内公务接待 25 批次 193 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 77.25 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.63 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，与上年决算数持平。本年度培训费支出 2.02 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 4.7%，主要原因是本年增加高空操作技术培训 3 人次培训费。

### （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 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 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，我单位对 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 968.73 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 942.03 万元，使用完成率达 97.2%。主要产出和效果：全面清除枯枝杂草绿篱修剪整形 24 次，苗圃扦插繁殖苗木 25 万株，全城补植补栽苗木 12 万余株，病虫害防治 12 次，建城区重点地段一级管护和其他地段二级管护均达到 100.0% 完成任务，从而改善了城区人居环境，服务对象满意度达到 98.0%。

### （二）绩效自评结果。

#### 1. 绩效目标自评表。



2022年度二级项目绩效自评表											
											状态：绩效审核已审
项目名称：	市政园林专项经费-2022	项目编号：	50023122T000000110567	自评总分：	99.28						
项目主管部门：	203-垫江县城市管理局	财政归口处室：	005-经建科	部门联系人：	邹晓红	联系电话：	74677982				
资金情况											
	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	6,600,000.00	6,600,000.00	6,528,438.72								
其中：财政拨款	6,600,000.00	6,600,000.00	6,528,438.72	99	10.00	9.90					
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、负责全县193万平方米的公共道路绿地、公园游园绿地、苗圃生产绿地、2.66万株城市行道树及古树名木22种的养护工作，其中：县城市区街绿地60万平方米，公园及游园绿地116万平方米，新民高峰苗圃生产绿地17万平方米。2、管护内容包括：绿地内的绿化养护和园林设施维护，对绿地内的乔木、灌木、地被植物进行修剪整形、松土与施肥、除草、淋水、病虫害防治、苗木扦插及补植补种。								完成全县193万平方米的公共道路绿地、公园游园绿地、苗圃生产绿地及2.66万株行道树古树名木的养护管理工作；1、全年累计完成对公园及道路绿化的病虫害防治工作12次；2、对全县的公共绿地公园绿地进行补植补种乔木灌木12万株；3、新民高峰苗圃超额完成扦插小苗25万余株；4、完成每月两次大面积绿地清除枯枝杂草工作；5、7-9月对城区绿地植物抗旱抗旱淋水工作。			
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
病虫害防治 次/年	次	≧	12	12	0	100	5	5			
补植补种苗木 株/年	株	≧	100000	120000	0	100	3	3			
城市行道树管护株数	株	≧	26600	26600	0	100	2	2			
建城区绿地管护面积	平方米	=	1930000	1930000	0	100	5	5			
扦插繁殖苗木 株/年	株	≧	200000	250000	0	100	2	2			
全面清除绿地枯枝杂草绿篱修剪整形 次/年	次	≧	24	24	0	100	10	10			
绿化完好率	%	≧	98	98	0	100	5	5			
苗木管护栽植成活率	%	≧	98	98	0	100	5	5			
日常绿地管护完成及时率	%	≧	100	100	0	100	5	5			
绿地管护定额 元/平方米.年	元/平方米	=	3.24	3.2	1.23	87.7	5	4.38			
行道树管护定额 元/株.年	元/株	=	13.32	13.32	0	100	3	3			
改善人居环境防治水土流失净化空气	%	=	100	100	0	100	30	30			
城区居住市民满意度	%	≧	98	98	0	100	5	5			
城市公园游憩满意度	%	≧	98	98	0	100	5	5			

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

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764.31万元，执行数为764.31万元，年初结转0万元，完成预算的100.0%。一是主要产出和效果：全面清除枯枝杂草24次，草坪绿篱整形修剪12次，

苗圃扦插繁殖苗木 20 万株，全城补植补栽苗木 10 万余株，病虫害防治 12 次，建城区重点地段一级管护和其他地段二级管护均达到 100.0% 完成任务。二是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。

### （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：

邹老师 023-74677982

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

## 收入支出决算总表

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	993.75	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	817.15	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	208.45
		九、卫生健康支出	41.99
		十、节能环保支出	68.32
		十一、城乡社区支出	1,552.93
		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
		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	35.57
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,810.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,907.26</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	96.36	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>1,907.26</b>	<b>总计</b>	<b>1,907.26</b>

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心

单位：万元

## 收入决算表

公开02表									
单位：万元									
公开部门：垫江县园林绿化发展中心									
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		1,810.90	1,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.45	208.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.45	208.45	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	41.31	41.31	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	83.92	83.92	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	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,524.88	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	707.73	707.73	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	707.73	707.73	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	817.15	817.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	817.15	817.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.57	35.57	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

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>合计</b>		1,907.26	899.91	1,007.35	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>208.45</b>	<b>208.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>208.45</b>	<b>208.45</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	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.99</b>	<b>41.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.99</b>	<b>41.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>68.32</b>	<b>0.00</b>	<b>68.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>68.32</b>	<b>0.00</b>	<b>68.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110399	其他污染防治支出	68.32	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,552.92</b>	<b>613.89</b>	<b>939.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>735.77</b>	<b>613.89</b>	<b>121.88</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	735.77	613.89	121.88	0.00	0.00	0.00
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>817.15</b>	<b>0.00</b>	<b>817.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121302	城市环境卫生	817.15	0.00	817.15	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.57</b>	<b>35.57</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>35.57</b>	<b>35.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	35.57	35.57	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。

公开03表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心

单位：万元



## 财政拨款收入支出决算总表

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	993.75	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	817.15	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	208.45	208.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41.99	41.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	68.32	68.32	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,552.93	735.77	817.15	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	35.57	35.57	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>1,810.90</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	96.36	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	96.36	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>1,907.26</b>	<b>1,090.11</b>	<b>817.15</b>	<b>0.00</b>
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>1,907.26</b>	<b>总计</b>	<b>1,907.26</b>	<b>1,090.11</b>	<b>817.15</b>	<b>0.00</b>

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支出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：垫江县园林绿化发展中心

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
<b>合计</b>		1,090.11	899.91	190.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>208.45</b>	<b>208.45</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>208.45</b>	<b>208.45</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.92	83.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.22	83.22	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.99</b>	<b>41.99</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.99</b>	<b>41.99</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	41.99	41.99	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>68.32</b>	<b>0.00</b>	<b>68.32</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>68.32</b>	<b>0.00</b>	<b>68.32</b>
2110399	其他污染防治支出	68.32	0.00	68.32
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>735.77</b>	<b>613.89</b>	<b>121.88</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>735.77</b>	<b>613.89</b>	<b>121.88</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	735.77	613.89	121.88
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.57</b>	<b>35.57</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>35.57</b>	<b>35.57</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	35.57	35.57	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

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：垫江县园林绿化发展中心									
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	685.73	302	商品和服务支出	130.96	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	153.72	30201	办公费	10.93	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	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	319.42	30205	水费	1.29	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.31	30206	电费	2.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	83.92	30207	邮电费	7.27	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.72	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	1.27	30211	差旅费	35.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	35.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	4.96	30213	维修（护）费	1.26	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	83.22	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	2.02	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.49	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	76.91	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	0.38	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	4.60	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	12.39	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.71	30229	福利费	7.05	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	17.93	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	28.93	39910	资本性赠与	0.00	
			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				
<b>人员经费合计</b>		768.95	<b>公用经费合计</b>						130.96

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

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	817.15	817.15	0.00	817.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	817.15	817.15	0.00	817.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	817.15	817.15	0.00	817.15	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	817.15	817.15	0.00	817.15	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

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					
公开部门：垫江县园林绿化发展中心					单位：万元
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	4.85	19.42	19.42	（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	3.40	17.93	17.93	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）	11
（2）公务用车运行维护费	3.40	17.93	17.93	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.45	1.49	1.49	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	1.49	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（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）	—	—	11	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	25	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	—	193	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	2.02		

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。