

垫江县园林绿化发展中心

2023 年度决算公开说明

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。

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。2023 年度收入总计 2106.35 万元，支出总计 2106.35 万元。收支较上年决算数增加 199.09 万元，增长 10.44%，主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费 318 万元

2.收入情况。2023 年度收入合计 2106.35 万元，较上年决算数增加 295.45 万元，增长 16.32%，主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费 318 万元。其中：财政拨款收入 2106.35 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 2106.35 万元，较上年决算数增加 199.09 万元，增长 10.44%，主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费 318 万元，导致支出增加。其中：基本支出 990.75 万元，占 47.04%；项目支出 1115.60 万元，占 52.96%；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，主要原因是按财政预决算合理规划本单位收支，无结转结余。

（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 2106.35 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 199.09 万元，增长 10.44%。主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费 318 万元，导致收支增加。

（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 1215.59 万元，较上年决算数增加 221.84 万元，增长 22.32%。主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费 318 万元。较年初预算数增加 176.23 万元，增长 16.96%。主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费 318 万元。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 1215.59 万元，较上年决算数增加 125.48 万元，增长 11.51%。主要原因是本年度追加人员经费，导致支出增加。较年初预算数增加 176.23 万元，增长 16.96%。主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费 318 万元。

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，主要原因是按财政预决算合理规划本单位收支，无结转结余。

4.比较情况。本部门 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 133.95 万元，占 11.02%，较年初预算数增加 0.20 万元，增长 0.15%，主要原因是人员工资调整，社保基数增加，导致支出增加，调整了年初预算数。

（2）卫生健康支出 42.62 万元，占 3.51%，较年初预算数增加 15.49 万元，增长 57.10%，主要原因是年初财政预算不足。

（3）城乡社区支出 988.05 万元，占 81.28%，较年初预算数增加 142.12 万元，增长 16.80%，主要原因是年中追加工资、绩效和人员经费等，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

(4) 住房保障支出 50.97 万元，占 4.19%，较年初预算数增加 18.42 万元，增长 56.59%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 990.75 万元。其中：人员经费 853.93 万元，较上年决算数增加 84.98 万元，增长 11.05%，主要原因是追加人员经费，导致支出增加。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 136.81 万元，较上年决算数增加 5.85 万元，增长 4.47%，主要原因是办公水电维修费支出增加。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。

(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 890.75 万元，较上年决算数增加 73.60 万元，增长 9.01%，主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费 318 万元。本年支出 890.75 万元，较上年决算数增加 73.60 万元，增长 9.01%，主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费 318 万元。

(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 20.51 万元，较年初预算数减少 24.99 万元，下降 54.92%，主要原因是本单位按照要求从严控制。较上年支出数增加 1.09 万元，增长 5.61%，主要原因是城区绿地管护面积增加车辆运行及维修较上年增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 19.01 万元，主要用于在编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减少 24.

99 万元，下降 56.80%，主要原因是本单位按照要求从严控制。较上年支出数增加 1.08 万元，增长 6.02%，主要原因是城区绿地管护面积增加车辆运行及维修较上年增长。

公务接待费 1.50 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无增减，主要原因是按财政预算合理计划支出。较上年支出数增加 0.01 万元，增长 0.67%，主要原因是增加接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 28 批次 231 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 年本部门人均接待费 64.94 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.73 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，主要原因我单位本年无会务安排。本年度培训费支出 2.26 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 11.88%，主要原因是园林绿化项目培训增多，培训费相应增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是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、主要负责人用车 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。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 年度本部门政府采购支出总额 141.72 万元，其中：政府采购货物支出 73.43 万元、政府采购工程支出 68.29 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 141.72 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 141.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购园林中心工程和货物相关服务。

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 3 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 660 万元。我单位对园林绿化管护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金

660 万元，评价得分 97.56 分，评价等次为优，绩效评价发现了全县建城区 199 万平米的公共道路绿、公园游园绿地、苗圃生产绿地及 2.66 万株城市行道树及古树名木的养护工作，其中：县城区街道绿地 63 万平方米，公园及游园绿地 119 万平方米，苗圃生产绿地 17 万平方米，县城行道树 2.66 万株，古树名木 22 株。 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、草皮和地被植物进行整形、松土与施肥、除草、淋水、病虫害防治、苗木补栽等工作。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立工作计划、实施方案、日常监督等管理机制，进一步加大项目进度，力争取得更好的成效等下一步工作建议。

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	园林绿化管护经费	项目编码：	50023123T000003120807			自评总分：	97.56			
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		6,600,000.00					
其中：财政拨款	6,600,000.00		6,600,000.00		6,600,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		0.00		0.00		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、负责全县建城区199万平米的公共道路绿、公园游园绿地、苗圃生产绿地及2.66万株城市行道树及古树名木的养护工作，其中：县城区街道绿地63万平方米，公园及游园绿地119万方米，苗圃生产绿地17万平方米，县城行道树2.66万株，古树名木22株。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、草皮和地被植物进行整形、松土与施肥、除草、淋水、病虫害防治、苗木补栽等工作。							1、负责全县建城区199万平米的公共道路绿、公园游园绿地、苗圃生产绿地及2.66万株城市行道树及古树名木的养护工作，其中：县城区街道绿地63万平方米，公园及游园绿地119万方米，苗圃生产绿地17万平方米，县城行道树2.66万株，古树名木22株。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、草皮和地被植物进行整形、松土与施肥、除草、淋水、病虫害防治、苗木补栽等工作。			
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
繁育苗木	苗	>	200000	230000	15	100	5	5	否	全年繁育苗木超年初指标3万苗
建成区行道树数量	株	=	29488	31000	5.13	100	5	5	否	全年补植补栽及新栽31000株
绿化维护面积	平方米	≥	1990042	1990042	0	100	5	5	否	
植物水肥管理次数	次/年	≥	24	24	0	100	10	10	否	
植物修剪管理（灌木及草坪）次数	次/月	≥	24	24	0	100	15	15	否	
建成区绿化覆盖率	%	≥	50.89	50.89	0	100	5	5	否	
绿化完好率	%	≥	95	96	1.05	100	5	5	否	
园区设施设备完好率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
植物景观完好率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
直属公园园区游客满意度	%	>	98	98	0	100	10	10	否	
建成区绿地管护单位成本/年	元/平方米	=	3.12	3.12	0	100	5	5	否	
行道树管护单位成本/年	元/株	=	13.08	12.44	4.89	51.1	5	2.56	否	新栽苗木1500余株，年末行道树数量增加单位成本降低

（二）单位绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县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：023-74513038

收入支出决算总表

公开单位：垫江县园林绿化发展中心

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	1,215.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	890.75	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	133.95
		九、卫生健康支出	42.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,878.81
		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	
		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	50.97
		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	2,106.35	本年支出合计	2,106.35
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	2,106.35	总计	2,106.35

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：垫江县园林绿化发展中心

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		2, 106. 35	2, 106. 35						
208	社会保障和就业支出	133. 95	133. 95						
20805	行政事业单位养老支出	133. 95	133. 95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 40	43. 40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 70	21. 70						
2080599	其他行政事业单位养老支出	68. 85	68. 85						
210	卫生健康支出	42. 62	42. 62						
21011	行政事业单位医疗	42. 62	42. 62						
2101102	事业单位医疗	42. 62	42. 62						
212	城乡社区支出	1, 878. 81	1, 878. 81						
21201	城乡社区管理事务	905. 05	905. 05						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	905. 05	905. 05						
21203	城乡社区公共设施	83. 00	83. 00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83. 00	83. 00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	890. 75	890. 75						
2121302	城市环境卫生	890. 75	890. 75						
221	住房保障支出	50. 97	50. 97						
22102	住房改革支出	50. 97	50. 97						
2210201	住房公积金	50. 97	50. 97						

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：垫江县园林绿化发展中心

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		2,106.35	990.75	1,115.60			
208	社会保障和就业支出	133.95	133.95				
20805	行政事业单位养老支出	133.95	133.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.85	68.85				
210	卫生健康支出	42.62	42.62				
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62				
2101102	事业单位医疗	42.62	42.62				
212	城乡社区支出	1,878.81	763.21	1,115.60			
21201	城乡社区管理事务	905.05	763.21	141.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	905.05	763.21	141.84			
21203	城乡社区公共设施	83.00		83.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.00		83.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	890.75		890.75			
2121302	城市环境卫生	890.75		890.75			
221	住房保障支出	50.97	50.97				
22102	住房改革支出	50.97	50.97				
2210201	住房公积金	50.97	50.97				

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：垫江县园林绿化发展中心

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	1, 215. 59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	890. 75	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	133. 95	133. 95		
		九、卫生健康支出	42. 62	42. 62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1, 878. 81	988. 05	890. 75	
		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				
		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	50. 97	50. 97		
		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	2, 106. 35	本年支出合计	2, 106. 35	1, 215. 59	890. 75	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	2, 106. 35	总计	2, 106. 35	1, 215. 59	890. 75	

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：垫江县园林绿化发展中心

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		1, 215. 59	990. 75	224. 84
208	社会保障和就业支出	133. 95	133. 95	
20805	行政事业单位养老支出	133. 95	133. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 40	43. 40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 70	21. 70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68. 85	68. 85	
210	卫生健康支出	42. 62	42. 62	
21011	行政事业单位医疗	42. 62	42. 62	
2101102	事业单位医疗	42. 62	42. 62	
212	城乡社区支出	988. 05	763. 21	224. 84
21201	城乡社区管理事务	905. 05	763. 21	141. 84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	905. 05	763. 21	141. 84
21203	城乡社区公共设施	83. 00		83. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83. 00		83. 00
221	住房保障支出	50. 97	50. 97	
22102	住房改革支出	50. 97	50. 97	
2210201	住房公积金	50. 97	50. 97	

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：垫江县园林绿化发展中心

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	785.09	302	商品和服务支出	136.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	148.34	30201	办公费	7.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.66	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	379.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.40	30206	电费	4.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.70	30207	邮电费	5.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.62	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	1.27	30211	差旅费	33.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.16	30213	维修（护）费	2.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	87.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	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	62.07	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	1.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.98	30229	福利费	8.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.01	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	25.72	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		853.93	公用经费合计					136.81

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：垫江县园林绿化发展中心

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			890.75	890.75		890.75	
212	城乡社区支出		890.75	890.75		890.75	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		890.75	890.75		890.75	
2121302	城市环境卫生		890.75	890.75		890.75	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位： 垫江县园林绿化发展中心

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： 垫江县园林绿化发展中心

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	20.51	20.51	（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	19.01	19.01	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	11
（2）公务用车运行维护费	19.01	19.01	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.50	1.50	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.50	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	1
（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	10
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）	—	11	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	28	（一）政府采购支出合计	141.72
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	73.43
6.国内公务接待人次（人）	—	231	2.政府采购工程支出	68.29
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	
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	141.72
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	141.72
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.26		

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。