垫江县园林绿化发展中心

2024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30名。设主任1名，副主任2名。内设机构领导职 数 4 名。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2024年度收入总计1924.06万元，支出总计1924.06万元。收、支与2023年度相比，减少182.29万元，下降8.65%，主要原因本年度退休1人、本年减少更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费。

**2.收入情况。**2024年度收入合计1823.32万元，与2023年度相比，减少283.03万元，下降13.44%，主要原因是本年度退休1人、本年减少更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费。其中：财政拨款收入1823.32万元，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100.75万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计1924.06万元，与2023年度相比，减少182.29万元，下降8.65%，主要原因是本年度退休1人、本年减少更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费。其中：基本支出976.05万元，占50.73%；项目支出948.02万元，占49.27%；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。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，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**

2024年度财政拨款收、支总计1924.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少182.29万元，下降8.65%。主要原因是原因本年度较退休1人、本年减少更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入1133.32万元，与2023年度相比，减少82.27万元，下降6.77%。主要原因是本年度退休1人、本年减少更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费。较年初预算数增加127.09万元，增长12.63%。主要原因是本年度退休1人、本年减少更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费。此外，年初财政拨款结转和结余100.75万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1234.06万元，与2023年度相比，增加18.47万元，增长1.52%。主要原因是本年度退休1人、本年减少更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费。较年初预算数增加227.83万元，增长22.64%。主要原因是本年度退休1人、本年减少更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行预算执行无结转结余。

**4.比较情况。**本单位2024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2.22万元，占0.18%，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。

（2）社会保障与就业支出211.33万元，占17.12%，较年初预算数增加76.41万元，增长56.63%，主要原因是追加2022及2023年度养老保险及人员工资调整，社保基数增加，导致支出增加。

（3）卫生健康支出36.43万元，占2.95%，较年初预算数增加10.00万元，增长37.84%，主要原因是基数增加，导致支出增加。

（4）城乡社区支出934.60万元，占75.73%，较年初预算数增加123.65万元，增长15.25%，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。

（5）住房保障支出49.49万元，占4.01%，较年初预算数增加17.78万元，增长56.07%，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**

 2024年度一般公共财政拨款基本支出976.05万元。其中：人员经费872.28万元，与2023年度相比，增加18.35万元，增长2.15%，主要原因是按人员实际支出压缩开支。人员经费用途主要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103.77万元，与2023年度相比，减少33.04万元，下降24.15%，主要原因是本年度退休1人、本年减少更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费。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**

2024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690.00万元，与2023年度相比，减少200.75万元，下降22.54%，主要原因是本年减少更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费、退休1人。本年支出690.00万元，与2023年度相比，减少200.75万元，下降22.54%，主要原因是本年减少更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费、退休1人。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

  2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计20.51万元，较年初预算数减少13.99万元，下降40.55%，本单位按照要求从严控制。较上年支出数无增减，主要原因是本单位按照要求从严控制。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

  2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要是用于本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位按照要求从严控制。

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13.99万元，下降42.39%，主要原因是本单位按照要求从严控制。较上年支出数无增减，主要原因是本单位按照要求从严控制。

 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。较上年支出数无增减，主要原因是按财政预算合理计划支出。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2024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。2024年本单位人均接待费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，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位无会议费支出。本年度培训费支出2.22万元，与2023年度相比，减少0.04万元，下降1.77%，主要原因是本年度厉行节约压缩开支，培训费减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024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，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2024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**

  2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、2024年度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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024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：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 1550798 | | **财政归口处室：** | 005-经建科 | | **部门联系人：** | 何江霞 | | **联系电话：** | 17783125053 |
| **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232万平米的公共道路绿、公园游园绿地、苗圃生产绿地及3.1万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73万平方米，公园及游园绿地142万方米，苗圃生产绿地17万平方米，县城行道树3.1万株，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。 | | | |  | | | | 完成全县建城区232万平米的公共道路绿、公园游园绿地、苗圃生产绿地及3.1万株城市行道树及古树名木的养护工作。具体工作内容为：清除绿地内杂草约126.63万㎡，累计修剪绿篱约285.62万㎡，行道树修剪、疏枝、整形约3376株，补栽明月大道、三合大道、明月一路、文笔大道、玉鼎大道等道路天竺桂、黄葛树、香樟等乔木约394株，补栽金叶菖蒲、金森女贞、红叶石楠、红继木、麦冬、紫娇、葱兰、鸢尾等灌木地被5.85万㎡。城区公共绿地累计施肥约120万余平方米30余吨。防治病虫害10次，行道树和乔木病虫害防治6710株。联合重庆市风景园林科学研究院开展病虫害技术指导3次。 | | |
| **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 | 231000 | 15.5 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 建成区行道树数量 | 株 | ＝ | 30989 | 32650 | 5.36 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 绿化维护面积 | 平方米 | ≥ | 2323000 | 2323000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 植物水肥管理次数 | 次/年 | ≥ | 21 | 21 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 植物修剪管理（灌木及草坪）次数 | 次/月 | ≥ | 24 | 24 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 建成区绿化覆盖率 | % | ≥ | 50.89 | 50.89 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 绿化完好率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 园区设施设备完好率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 植物景观完好率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 直属公园园区游客满意度 | % | ＞ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 建成区绿地管护单位成本/年 | 元/平方米 | ＝ | 2.67 | 2.67 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 行道树管护单位成本/年 | 元/株 | ＝ | 12.83 | 12.83 | 0 | 100 | 5 | 5 | 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**

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01表 |
| 单位：垫江县园林绿化发展中心 | |  | 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** | 1,133.32 | **一、一般公共服务支出** |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 690.00 | **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** | 2.22 |
| **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** | 211.33 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 36.43 |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 1,624.60 |
|  |  | **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** | 49.49 |
|  |  | **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** | 1,823.32 | **本年支出合计** | 1,924.06 |
| **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** | 100.75 | **年末结转和结余** |  |
| **总计** | 1,924.06 | **总计** | 1,924.06 |

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** | | | | | | | | | |
| 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** | | **1,823.32** | **1,823.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **2.22** | **2.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **2.22** | **2.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **211.33** | **211.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **211.33** | **211.33** | **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 | 91.20 | 91.20 | 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 | 48.69 | 48.69 | 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 | 71.44 | 71.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **36.43** | **36.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **36.43** | **36.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.43 | 36.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,523.85** | **1,523.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **833.85** | **833.85** | **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 | 833.85 | 833.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **660.00** | **660.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 660.00 | 660.00 | 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** | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **49.49** | **49.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **49.49** | **49.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.49 | 49.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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** | | | | | | | |
| 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** | | **1,924.06** | **976.05** | **948.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **2.22** | **2.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **2.22** | **2.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **211.33** | **211.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **211.33** | **211.33** | **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 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.69 | 48.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 71.44 | 71.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **36.43** | **36.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **36.43** | **36.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.43 | 36.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,624.60** | **676.58** | **948.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **833.85** | **676.58** | **157.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 833.85 | 676.58 | 157.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **100.75** | **0.00** | **100.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100.75 | 0.00 | 100.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **660.00** | **0.00** | **660.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **30.00** | **0.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **49.49** | **49.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **49.49** | **49.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.49 | 49.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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** | | | | | | |
| 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** | 1,133.32 | **一、一般公共服务支出** |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 690.00 | **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** | 2.22 | 2.22 |  |  |
|  |  | **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** | 211.33 | 211.33 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 36.43 | 36.43 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 1,624.60 | 934.60 | 690.00 |  |
|  |  | **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** | 49.49 | 49.49 |  |  |
|  |  | **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** | 1,823.32 | **本年支出合计** | 1,924.06 | 1,234.06 | 690.00 |  |
| **年初财政拨款结转和结余** | 100.75 | **年末财政拨款结转和结余** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | 100.75 |  |  |  |  |  |
| **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** | 1,924.06 | **总计** | 1,924.06 | 1,234.06 | 690.00 |  |

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** | | | | |
| 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** | | **1,234.06** | **976.05** | **258.02** |
| **205** | **教育支出** | **2.22** | **2.22** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **2.22** | **2.22** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **211.33** | **211.33** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **211.33** | **211.33** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.20 | 91.20 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.69 | 48.69 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 71.44 | 71.44 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **36.43** | **36.43** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **36.43** | **36.43** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.43 | 36.43 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **934.60** | **676.58** | **258.02** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **833.85** | **676.58** | **157.27** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 833.85 | 676.58 | 157.27 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **100.75** | **0.00** | **100.75** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100.75 | 0.00 | 100.75 |
| **221** | **住房保障支出** | **49.49** | **49.49** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **49.49** | **49.49** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.49 | 49.49 | 0.00 |

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** | | | | | | | | |
| 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** | 800.84 | **302** | **商品和服务支出** | 103.77 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 150.64 | 30201 | 办公费 | 14.78 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.62 | 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 | 312.91 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.19 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.45 | 30207 | 邮电费 | 8.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.43 | 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 | 1.09 | 30211 | 差旅费 | 6.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 49.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.00 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 83.03 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 71.44 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.22 | 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 | 64.78 | 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 | 5.72 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 8.17 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.66 | 30229 | 福利费 | 8.13 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.01 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.00 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 872.28 | **公用经费合计** | | | | | 103.77 |

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** | | | | | | | |
| 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** | | **0.00** | **690.00** | **690.00** | **0.00** | **690.00** | **0.00** |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.00** | **690.00** | **690.00** | **0.00** | **690.00** | **0.00** |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.00** | **660.00** | **660.00** | **0.00** | **660.00** | **0.00** |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **0.00** | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **30.00** | **0.00** |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |

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** | | | | | | |
| 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** | | **0.00** | |  | **0.00** | |
|  |  | 0.00 | |  | 0.00 | |

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09表 |
| 单位：垫江县园林绿化发展中心 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、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 | **六、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 | **七、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** |  |
| **其中：外事接待批次（个）** | — |  | **1．政府采购货物支出** |  |
| **6．国内公务接待人次（人）** | — | 231 | **2．政府采购工程支出** |  |
| **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** |  |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |  | **其中：授予小微企业合同金额** |  |
| **二、会议费** | — |  |  |  |
| **三、培训费** | — | 2.22 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 6.24 |  |  |

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。