

重庆市合川区园林绿化事务中心

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.负责贯彻执行国家、市、区有关园林绿化的法律、法规和有关规定。

2.负责城市建成区及建制镇街规划区内城市园林绿化日常管理的技术指导工作。

3.负责引进、培育适合本地区环境生长的植物及苗木基地管理。

4.负责城市公园、广场的日常管护工作。

(二) 机构设置。

重庆市合川区园林绿化事务中心为区城管局下属正科级全额拨款事业单位(公益一类)。内设 4 个科室: 办公室、绿化科、公园科、广场科。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看, 纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位是重庆市合川区园林绿化事务中心一个单位。共核定事业编制 12 名, 2021 年末实有人数 12 人。

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。2021 年度收入总计 1,153.72 万元，支出总计 1,153.72 万元。收支较上年决算数增加 253.28 万元、增长 28.1%，主要原因是 2021 年增加东津沱滨江公园管护项目经费。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,140.61 万元，较上年决算数增加 240.17 万元，增长 26.7%，主要原因是 2021 年增加东津沱滨江公园管护项目经费收入。均为财政拨款收入，占 100%。此外年初结转和结余 13.11 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,153.72 万元，较上年决算数增加 273.20 万元，增长 31%，主要原因 2021 年增加东津沱滨江公园管护项目经费支出，其中：基本支出 299.39 万元，占 25.9%；项目支出 854.33 万元，占 74.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 19.92 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年未支付完的项目经费全部收回，不再予以结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,153.72 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 253.28 万元，增长 28.1%。主要原因是 2021 年增加东津沱滨江公园管护项目经费。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,140.61 万元，较上年决算数增加 240.17 万元，增长 26.7%。主要原因是 2021 年增加东津沱滨江公园管护项目经费收入。较年初预算数增加 250.91 万元，增长 28.2%。主要原因是 2021 年后期追加了东津沱滨江公园管护项目经费收入。此外，年初财政拨款结转和结余 13.11 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,153.72 万元，较上年决算数增加 273.20 万元，增长 31%。主要原因是 2021 年增加东津沱滨江公园管护项目经费支出。较年初预算数增加 244.10 万元，增长 26.8%。主要原因是 2021 年后期增加了东津沱滨江公园管护项目经费支出。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 19.92 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年末支付完的项目经费全部收回，不再予以结转。

4.比较情况。本部门 2021 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 61.37 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 2.28 万元，增长 3.9%，主要原因是养老保险、职业年金等缴费基数提高，社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出 18.91 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 0.37 万元，增长 2%，主要原因是医疗保险等缴费基数提高，卫生健康支出增加。

（3）城乡社区支出 1,055.40 万元，占 91.5%，较年初预算数增加 234.32 万元，增长 28.54%，主要原因是 2021 年增加东津沱滨江公园管护项目经费支出。

（4）住房保障支出 18.03 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 7.12 万元，增长 65.3%，主要原因是住房公积金缴费基数提高和人员增加，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.39 万元。其中：人员经费 251.52 万元，较上年决算数增加 4.38 万元，增长 1.8%，主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费基数增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括在职职工的基本工资、绩效工资、各类保险、住房公积金、体检费和退休职工的生活补助、体检费等。公用经费 47.87 万元，较上年决算数增加 13.88 万元，增长 40.8%，主要原因一是增加东津沱公园管护职责，公车使用频率增加，公车运行维护费增加；二是增加东津沱公园管护职责，广告宣传制作、购加班食品或加班餐费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、“三公经费”、工会经费、福利费、

劳务费、广告宣传费、中餐费、差旅费、邮电费、交通补助等办公运行经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 15.36 万元，较年初预算数减少 1.24 万元，下降 7.5%，主要原因是按照区政府“过紧日子”工作要求，严格规范公务接待标准和范围，公务接待费减少。较上年支出数增加 5.16 万元，增长 50.6%，主要原因是 2021 年增加东津沱公园管护职责，公车使用频率增加，公车燃油费、维修费等运行经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生“因公出国（境）”支出。

本单位 2021 年度未发生“公务车购置”支出。

公务车运行维护费 14.93 万元，主要用于 4 辆公务用车的燃油费、维修费、过路费、停车费、洗车费及年审保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.07 万元，下降 6.7%，主要原因是按照区政府“过紧日子”工作要求，压缩公车运行维护费。

较上年支出数增加 5.17 万元，增长 53%，主要原因是 2021 年增加东津沱公园管护职责，公车使用频率增加，公车燃油费、维修费等运行经费增加。

公务接待费 0.43 万元，主要用于接待园林绿化专家来合指导工作误餐费。费用支出较年初预算数减少 0.17 万元，下降 28.3%，主要原因是按照区政府“过紧日子”工作要求，压缩公务接待范围和标准。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 2.3%，主要原因是按照区政府“过紧日子”工作要求，压缩公务接待范围和标准，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 4 辆；国内公务接待 10 批次 53 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。2021 年本部门人均接待费 81.87 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.73 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算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 2020 年一致。本年度培训费支出 1.05 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 2.9%，主要原因是 2021 年度支出了职工网络培训报名费。

（二）机关运行经费情况说明。

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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 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，我单位未委托第三方对单位整体和项目开展绩效自评，是以填报目标自评表形式对单位整体和 11 个项目开展绩效自评，涉及资金 854.33 万元。从评价情况来看，各项目均按照预算进度执行，产出指标、效益指标、满意度指标均保质保量完成，11 个项目绩效自评均为优等级。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

一级项目绩效自评表

项目名称	局管园林常年运行维护费	项目编码	212B309【3488】	自评总分 (分)	98
------	-------------	------	---------------	-------------	----

主管 部门	重庆市合川区 城市管理局		财政 科室	经建科		项目 联系人	徐秒	联系 电话	023-42853858	
项目资金（万元）	年度 总金额	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 （分）
		861.14		861.14		854.33		99.21	30	29
	其中： 区级支出	861.14		861.14		854.33		99.21	30	29
	补助镇街									
当年绩 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		
	100			100				99		
绩效指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成值	得分 系数 （%）	指标 权重 （分）	指标 得分 （分）	是否核心 指标
	地被补植	（㎡）	≥	24200	24200	34400	100%	10	10	
	草花摆放	（盆）	≥	65000	65000	94000	100%	10	10	
	园林植物 成活率	%	≥	95	99	98	99	20	19	是
	设施设备 完好率	%	≥	98	98	99	100%	15	15	
	市民满意 度	%	≥	95	96	98	100%	15	15	
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	公共管护--赵家渡 公园管护费	项目 编码	212B309【3488】 2134455	自 评 总 分 （ 分 ）	98	
主管 部门	重庆市合川区城 市管理局	财政 科室	经建科	项目 联系人	徐秒	联系电话 023-42853858

项目资金（万元）	年度 总金额	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 （ 分 ）
		199.92	199.92		199.92		100		10		10
	其中： 区级支出	199.92	199.92		199.92		100		10		10
	补助镇街										
当年绩 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				
	100			100			100				
绩效指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 （%）	指标 权重 （分）	指标 得分 （分）	是否核 心 指标	
	地被补植面积	（㎡）	≥	5000	5000	10000	100%	15	15		
	修剪乔木数量	（株）	≥	2500	2500	3000	100%	10	10		
	修剪灌木面积	（㎡）	≥	35000	35000	50000	100%	10	10		
	草花摆放数量	（盆）	≥	10000	10000	13000	100%	15	15		
	园林绿化植物 成活率	%	≥	95	99	98	99%	20	19	是	
	公园内的设施 设备完好率	%	≥	95	99	98	99%	20	19	是	
说明											

2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评，无由第三方出具的关于项目基本情况、项目绩效评价工作情况、项目绩效评价情况及评价结论、发现问题和有关建议的绩效评价报告和案例。

3. 关于绩效自评结果的说明。

我单位 2021 年所涉及的 11 个自评项目均完成了年度绩效目标，自评结果为优。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：徐秒 023-42823858。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区园林绿化事务中心

2021 年
度

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	1,140.61	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	0.00	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	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	61.38
		九、卫生健康支出	18.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,055.40
		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	18.03
		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	1,140.61	本年支出合计	1,153.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.11	年末结转和结余	0.00
总计	1,153.72	总计	1,153.72

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区园林绿化事务中心		2021 年度							
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		1,140.61	1,140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.38	61.38	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	14.57	14.57	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	7.28	7.28	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	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,042.29	1,042.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	201.07	201.07	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	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	841.22	841.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	841.22	841.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.03	18.03	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

公开 03 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区园林绿化事务中心			2021 年度				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		1,153.72	299.39	854.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.38	61.38	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	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,055.40	201.07	854.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	854.33	0.00	854.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	854.33	0.00	854.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.03	18.03	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区园林绿化事务中心

2021 年度

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	1,140.61	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	0.00	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	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	61.38	61.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.91	18.91	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	1,055.40	1,055.40	0.00	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	18.03	18.03	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
本年收入合计	1,140.61	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.11	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	13.11	本年支出合计	1,153.72	1,153.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,153.72	总计	1,153.72	1,153.72	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、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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区园林绿化事务中心

2021 年度

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		1,153.72	299.39	854.33
208	社会保障和就业支出	61.38	61.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.38	61.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.53	39.53	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0.00
212	城乡社区支出	1,055.40	201.07	854.33
21201	城乡社区管理事务	201.07	201.07	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.07	201.07	0.00
21203	城乡社区公共设施	854.33	0.00	854.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	854.33	0.00	854.33
221	住房保障支出	18.03	18.03	0.00
22102	住房改革支出	18.03	18.03	0.00
2210201	住房公积金	18.03	18.03	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

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区园林绿化事务中心

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	213.61	302	商品和服务支出	47.52	310	资本性支出	0.35
30101	基本工资	49.75	30201	办公费	0.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	93.41	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.57	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	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	0.74	30211	差旅费	16.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.85	30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.82	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	37.91	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	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	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	34.51	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.40	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	4.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	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	14.93	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	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	9.15	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	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		251.52	公用经费合计					47.87

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

公开 07 表

公开部门：重庆市合川区园林绿化事务中心				2021 年度				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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区园林绿化事务中心

2021 年度

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区园林绿化事务中心

2021 年度

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	16.60	15.36	（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	16.00	14.93	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）	4
（2）公务用车运行维护费	16.00	14.93	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.60	0.43	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.43	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（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	2
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）	—	4	（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）	—	10	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）	—	53	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	—	1.05		

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。