

重庆市潼南区园林管理所

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市潼南区园林管理所是潼南区城市管理局下的二级预算单位，编制人数 27 人，设所长 1 名、副所长 2 名，现有工作人员共 26 名。

（一）职能职责

贯彻执行有关市政园林绿化的法律、法规、规章和方针政策。实施城市道路、节点、公园广场等地栽植、更换时令鲜花、园林绿化等基础设施维护管理；承担城区园林绿化、公园及规范园林绿化市场的责任；承担城区绿化维护和管理责任，负责城区古树名木保护管理。

（二）机构设置

单位内设综合办公室、财务室、绿化管护队。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位，本单位为重庆市潼南区城市管理局 2022 年度决算编制的二级预算单位。

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 1,601.84 万元，支出总计 1,601.84 万元。收支较上年决算数增加 1,601.84 万元, 增长 100%，主要原因是重庆市潼南区园林管理所 2021 年年初预算及年终决算合并并在城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 1,601.84 万元，较上年决算数增加 1,601.84 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区园林管理所 2021 年年初预算及年终决算合并并在城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。其中：财政拨款收入 241.80 万元，占 100%；此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 1,601.84 万元，较上年决算增加 1,601.84 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区园林管理所 2021 年年初预算及年终决算合并并在城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。其中：基本支出 599.56 万元，占 37.4%；项目支出 1,002.28 万元，占 62.6%；结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，主要原因是 2021 年度和 2022 年度年末均无结转和结余。

（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 1,601.84 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,601.84 万元，增长 100%。主要原因是重庆市潼南区园林管理所 2021 年年初预算及年终决算合并并在城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。

（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 1,601.84 万元，较上年决算数增加 1,601.84 万元，增长 100%。要原因是重庆市潼南区园林管理所 2021 年年初预算及年终决算合并并在

城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。较年初预算数增加 1.67 万元，增长 0.1%。主要原因是社会保障和就业支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数增加 13.64 万元；卫生健康支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 4.08 万元；其他自然生态保护支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 7.72 万元；城乡社区支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 2.67 万元；住房保障支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数增加 2.5 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,601.84 万元，较上年决算数增加 1,601.84 万元，增长 100%。主要原因是重庆市潼南区园林管理所 2021 年年初预算及年终决算合并并在城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。较年初预算数增加 1.67 万元，增长 0.1%。主要原因是社会保障和就业支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数增加 13.64 万元；卫生健康支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 4.08 万元；其他自然生态保护支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 7.72 万元；城乡社区支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 2.67 万元；住房保障支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数增加 2.5 万元。

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，较上年决算数增加 0 万元，主要原因是 2021 年度和 2022 年度年末均无结转和结余。

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 89.92 万元，占 5.6%，较年初预算数增加 13.64 万元，增长 17.88%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年决算数比年初预算数增加 0.08 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年决算数比年初预算数增加 1.35 万元；其他行政事业单位养老支出 2022 年决算数比年初预算数增加 12.21 万元。

（2）卫生健康支出 27.82 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 4.08 万元，下降 12.8%，主要原因是事业单位医疗 2022 年决算数比年初预算数减少 4.08 万元；事业单位医疗支出 2022 年决算数比年初预算数减少 4.14 万元；其他行政事业单位医疗支出 2022 年决算数比年初预算数增加 0.06 万元。

（3）其他自然生态保护支出 1002.28 万元，占 62.5%，较年初预算数减少 7.72 万元，下降 0.4%，主要原因是其他自然生态保护支出 2022 年决算数比年初预算数减少 7.72 万元。

（4）城乡社区支出 454.18 万元，占 28.3%，较年初预算数减少 2.67 万元，下降 0.1%，主要原因是城乡社区环境卫生 2022 年决算数比年初预算数减少 2.67 万元。

（5）住房保障支出 27.64 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 2.5 万元，增长 0.1%，主要原因是住房公积金增加 2.5 万元。

（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 599.56 万元。其中：人员经费 532.53 万元，较上年决算数增加 532.53 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区园林管理所 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 67.02 万元，较上年决算数增加 67.02 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区园林管理所 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、三公经费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 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。

本部门 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 0.13 万元，较年初预算数减少 0.07 万元，下降 35%，主要原因是严格执行公务接待标准。较上年支出数增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区园林管理所 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

公务接待费 0.13 万元，主要用于国内其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，下降 35%，主要原因严格执行公务接待标准，缩减开支。较上年支出数增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区园林管理所 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。

（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 0 辆；国内公务接待 2 批次 15 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 85.67 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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 0.10 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区园林管理所 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。本年度培训费支出 0.11 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 100%，主主要原因是重庆市潼南区园林管理所 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0 万元，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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 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 年度本部门政府采购支出总额 466.81 万元，其中：政府采购货物支出 466.81 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 465.58 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 465.58 万元，占政府采购支出总额的 99.7%。主要用于采购城区绿化管护所需的材料和劳务。

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，我部门对部门整体和 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 1002.28 万元；没有委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，见附件 1 和附件 2。

2. 绩效自评报告或案例。

单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本部门对整体绩效和 5 个项目以填报目标自评表形式开展了自评，从评价情况来看，5 个项目均是按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优。主要体现在以下几个方面：

一是绿地管护达到重庆市城市园林绿化二级养护质量标准，使各类植物生长良好，少有枯死株，乔灌木、绿篱、木本地被植物修剪基本合理。

二是保证植物成活率，最大限度发挥园林植物的生态效益、景观效益。让群众更加便捷的享受园林绿化带来的好处，提升居民幸福指数。苗圃、古树名木、乔灌木、绿篱等植物挂牌建档修剪基本合理，树穴内无杂草、无杂物，营造良好的城区景观效果。。

三是以城市品质提升为抓手，建设人民满意的城市环境，增强人民群众的获得感、幸福感，着力打造靓丽、多彩、温馨的花园城市。

四是持续改善潼南区城市生态环境和景观环境，提高群众生活品质，促进城区绿化工作水平整体提升。秉承对城区绿化梳理调整、布局增景、添彩的三大原则，全面提升城市绿地绿化和生态功能。为市民提供更好的休憩、活动空间，让城市绿起来、美起来、活起来。。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下A为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有A删减注意调整段落序号。

（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：舒小红 13594386519

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区园林管理所

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	1,601.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	89.92
		九、卫生健康支出	27.82
		十、节能环保支出	1,002.28
		十一、城乡社区支出	454.18
		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	27.64

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区园林管理所

		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	1,601.84	本年支出合计	1,601.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,601.84	总计	1,601.84

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

公开部门：重庆市潼南区园林管理所

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		1,601.84	1,601.84						
208	社会保障和就业支出	89.92	89.92						
20805	行政事业单位养老支出	89.92	89.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.21	38.21						
210	卫生健康支出	27.82	27.82						
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82						
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.82	6.82						

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区园林管理所

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			
211	节能环保支出	1,002.28	1,002.28						
21104	自然生态保护	1,002.28	1,002.28						
2110499	其他自然生态保护支出	1,002.28	1,002.28						
212	城乡社区支出	454.18	454.18						
21205	城乡社区环境卫生	454.18	454.18						
2120501	城乡社区环境卫生	454.18	454.18						
221	住房保障支出	27.64	27.64						
22102	住房改革支出	27.64	27.64						
2210201	住房公积金	27.64	27.64						

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：重庆市潼南区园林管理所								
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			1,601.84	599.56	1,002.28			
208	社会保障和就业支出		89.92	89.92				
20805	行政事业单位养老支出		89.92	89.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.60	33.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.11	18.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出		38.21	38.21				
210	卫生健康支出		27.82	27.82				
21011	行政事业单位医疗		27.82	27.82				
2101102	事业单位医疗		21.00	21.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.82	6.82				
211	节能环保支出		1,002.28		1,002.28			
21104	自然生态保护		1,002.28		1,002.28			
2110499	其他自然生态保护支出		1,002.28		1,002.28			
212	城乡社区支出		454.18	454.18				
21205	城乡社区环境卫生		454.18	454.18				
2120501	城乡社区环境卫生		454.18	454.18				
221	住房保障支出		27.64	27.64				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区园林管理所								
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）						
22102		住房改革支出	27.64	27.64				
2210201		住房公积金	27.64	27.64				

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：重庆市潼南区园林管理所

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	1,601.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	89.92	89.92		
		九、卫生健康支出	27.82	27.82		
		十、节能环保支出	1,002.28	1,002.28		
		十一、城乡社区支出	454.18	454.18		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区园林管理所

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	27.64	27.64		
		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				
本年收入合计	1,601.84	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,601.84	1,601.84		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1,601.84	总计	1,601.84	1,601.84		

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：重庆市潼南区园林管理所

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	1,601.84	599.56	1,002.28
208	社会保障和就业支出	89.92	89.92	
20805	行政事业单位养老支出	89.92	89.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.21	38.21	
210	卫生健康支出	27.82	27.82	
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82	
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.82	6.82	
211	节能环保支出	1,002.28		1,002.28
21104	自然生态保护	1,002.28		1,002.28
2110499	其他自然生态保护支出	1,002.28		1,002.28
212	城乡社区支出	454.18	454.18	
21205	城乡社区环境卫生	454.18	454.18	
2120501	城乡社区环境卫生	454.18	454.18	
221	住房保障支出	27.64	27.64	
22102	住房改革支出	27.64	27.64	
2210201	住房公积金	27.64	27.64	

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
单位：
万元

公开部门：重庆市
潼南区园林管理所

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	487.50	302	商品和服务支出	67.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.34	30201	办公费	4.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.28	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	254.55	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.60	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.11	30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	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	1.68	30211	差旅费	8.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	

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：重庆市
潼南区园林管理所

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
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.03	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	38.21	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	30.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.82	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	其他个人和家庭的补助		30240	税金及附加费		39909	经常性赠与	

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：重庆市
潼南区园林管理所

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
	支出			用				
			30299	其他商品和服务支出	9.06	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		532.53	公用经费合计					67.03

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区园林管理所

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区园林管理所

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：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：重庆市潼南区园林管理所

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	
（一）支出合计	0.20	0.13	0.13	（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				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.20	0.13	0.13	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.13	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（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	
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）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	2	（一）政府采购支出合计	466.81
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	466.81
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	15	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	

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区园林管理所

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
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	465.58
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	465.58
二、会议费	—	—	0.10		
三、培训费	—	—	0.11		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	城市管理局整体自评	项目编码：		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	舒小红	联系电话：	13594386519
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	1600.17	1002.28	1002.28				
其中：财政拨款	1600.17	1002.28	1002.28	100	10.00	10.00	
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			
2022 年潼南区园林管理所整体绩效目标：1. 要补齐园林绿化短板，积极推动绿化生态项目建设，提升城市园林绿地品质为了巩固绿化成果，消除公园及道路两侧绿化缺株断档、黄土裸露现象，对城区绿化植物进行补栽补植美化城市环境，涵养水源，防止水土流失和滑坡，且能起到较好的防尘、防沙、防风等功效2. 城市道路、节点、公园广场等地栽植、更换时令鲜花，重要节日节点摆放鲜花（春节、五一节、国庆节）根据不同季节选取不同品种栽植，每平方米栽植约 50-60 盆，每 2				完成			

个月更换一次 3. 管理园林绿地，美化城市环境维护管理城市园林、城区古树名木、城市行道树、公共绿地管理城区绿地总面积 90.1 万平方米，行道树 3.6 万株。4. 管理双江镇园林绿地，美化城市环境； 维护管理城市园林及其设施； 4. 外聘人员派遣服务管理费。		
--	--	--

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
城区绿化补植	株	=	500	500	0	100	20	25			
鲜花栽植	盆	≥	420万	420万	0	100	20	25			
双江镇行道树及绿地管护	万平方米	≥	2.5	2.5	0	100	20	25			
城区行道树及绿地管护	%	定性	良	1	0	100	20	25			

附件2

2022 年度二级项目绩效自评表-1

状态：绩效审核已审											
项目名称：	2022 年鲜花 栽植	项目 编 码：	500152 22T00000 0126163	自评 总 分：	100.0 0						
项目主管部门：	619- 城市管 理局	财政 归口 处 室：	006-经 建科	部门 联系 人：	杨昌 平	联 系 电 话 ：	153204 00999				
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		250	164.4 2	164.4 2							
其中：财政拨款		250	164.4 2	164.4 2	100	1 0.0 0	1 0.0 0				
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					
以城市品质提升为抓手，建设人民满 意的城市环境，增强人民群众的获得 感、幸福感，着力打造靓丽、多彩、 温馨的花园城市。						完成					
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
道路节点、护 栏、公园广场鲜花 栽植面积	平 方 米	≥	69 50	6 950	0	10 0	5	5			
全年更换时令鲜 花总盆数（13 杯 208.5 万盆）	株	≥	20 8333 4	2 083 334	0	10 0	7	7			
时令鲜花生命周	%	≥	95	9	0	10	8	8			

期内成活率				5		0					
时令鲜花盛花期 植株着花率	%	≥	90	9 0	0	10 0	8	8			
全年确保鲜花成 活率	%	≥	98	9 8	0	10 0	7	7			
根据规格不同每 平方米栽植 50-60 盆，13 杯鲜花约 1.2 元/盆，	元	≥	25 0000 0	2 500 000	0	10 0	8	8			
展示潼南区市容 市貌，扮靓美丽宜 居家园	年	≥	1	1	0	10 0	5	5			
提升城市环境美 化率，使人赏心悦 目，心旷神怡	%	≥	95	9 5	0	10 0	7	7			
改善城市生态环 境，实现人与城市 自然和谐共存	%	≥	90	9 0	0	10 0	7	7			
打造一路一景、 一街一花的特色环 境，可持续发展率	%	≥	90	9 0	0	10 0	8	8			
群众满意度	%	≥	90	9 0	0	10 0	1 0	1 0			
社会满意度	%	≥	90	9 0	0	10 0	1 0	1 0			

2022 年度二级项目绩效自评表-2

状态：绩效审核已审											
项目名称：	2022 年 鲜花栽植	项目编码：	50015222T00000 0126163	自评总分：	100.0 0						
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	杨昌平	联系电话：	153204009 99				
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	250	164.42		164.42							
其中：财政拨款	250	164.42		164.42	100	10 .00	10 .00				
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					
以城市品质提升为抓手，建设人民满意的城市环境，增强人民群众的获得感、幸福感，着力打造靓丽、多彩、温馨的花园城市。						完成					
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
道路节点、护栏、公园广场鲜花栽植面积	平方米	≥	6950	6950	0	100	5	5			

全年更换时令鲜花总盆数（13杯 208.5万盆）	株	≥	2083334	2083334	0	100	7	7			
时令鲜花生命周期内成活率	%	≥	95	95	0	100	8	8			
时令鲜花盛花期植株着花率	%	≥	90	90	0	100	8	8			
全年确保鲜花成活率	%	≥	98	98	0	100	7	7			
根据规格不同每平方米栽植50-60盆，13杯鲜花约1.2元/盆，	元	≥	2500000	2500000	0	100	8	8			
展示潼南区	年	≥	1	1	0	100	5	5			

市容市貌，扮靓美丽宜居家园											
提升城市环境美化率，使人赏心悦目，心旷神怡	%	≥	95	95	0	100	7	7			
改善城市生态环境，实现人与城市自然和谐共存	%	≥	90	90	0	100	7	7			
打造一路一景、一街一花的特色环境，可持续发展率	%	≥	90	90	0	100	8	8			
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
社会满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			