

重庆市沙坪坝区绿化工程处

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区绿化工程处主要业务范围包括管理园林绿地，美化城市环境，承担城市公共绿地、道路绿化、苗圃的日常管理工作；承担公共绿地补植补栽、绿化景观提档升级等工作；承担名木古树的调查、登记、建档等工作；承担绿化普查和资料的收集、整理、归档等工作；承担绿化业务指导工作。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区绿化工程处为重庆市沙坪坝区城市管理局的二级全额拨款预算单位，内设有 11 个科室，分别是党政办、干部人事科、计划财务科、安全督考科、数字督察科、招标管理科、项目建管科、大树管理科、东部管理科、西部管理科、车辆管理科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3825.18 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 752.28 万元，下降 16.4%，主要原因是本年度资金紧张，绿化管护劳务费和项目等经费支付进度较上年同期降低。

1. 收入情况。2024 年度收入合计 3825.18 万元，与 2023 年

度相比，减少 752.28 万元，下降 16.4%，主要原因是本年度资金紧张，绿化管护劳务费和项目等经费支付进度较上年同期降低。其中：财政拨款收入 3825.18 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度支出合计 3825.18 万元，与 2023 年度相比，减少 752.28 万元，下降 16.4%，主要原因是本年度资金紧张，绿化管护劳务费和项目等经费支付进度较上年同期降低。其中：基本支出 1929.04 万元，占 50.4%；项目支出 1896.13 万元，占 49.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3. 结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比无增减变化。

（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、支总计均为 3825.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 752.28 万元，下降 16.4%。主要原因是本年度资金紧张，绿化管护劳务费和项目等经费支付进度较上年同期降低。

（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 3825.18 万元，与 2023 年度相比，减少 752.28 万元，下降 16.4%。主要

原因是本年度资金紧张，绿化管护劳务费和项目等经费支付进度较上年同期降低。较年初预算数增加 1069.50 万元，增长 38.8%。主要是年初预算编制项目经费只是绿化日常管护经费，一次性专项经费由年中追加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3825.18 万元，与 2023 年度相比，减少 752.28 万元，下降 16.4%。主要是年初预算编制项目经费只是绿化日常管护经费，一次性专项经费由年中追加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 社会保障和就业支出 422.37 万元，占 11.0%，较年初预算数增加 279.99 万元，增长 196.7%，主要是年初追加了退休职工的健康休养费、事业人员 2024 年 1-12 月养老保险和职业年金的调标补差，以及退休职工社保的补缴。

(2) 卫生健康支出 70.01 万元，占 1.8%，较年初预算数减少 5.36 万元，下降 7.1%，主要是本年度人员减少，导致医疗保险等费用减少。

(3) 城乡社区支出 3235.09 万元，占 84.6%，较年初预算数增加 760.19 万元，增长 30.7%，主要是年初追加了绿化日常维护项目经费。

(4) 住房保障支出 97.70 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 34.67 万元，增长 55.0%，主要原因是年中追加了职工 2022 年至 2023 年住房补贴以及住房公积金基数上调导致住房保障支出较年初预算有所增加。

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 年度相比无增减变化。

(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 1929.04 万元。其中：人员经费 1668.02 万元，与 2023 年度相比，增加 237.97 万元，增长 16.6%，主要原因是本年度进行了事业人员 2024 年 1-12 月养老保险和职业年金的调标补差，以及退休职工社保的补缴。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴、绩效工资、社会保障缴纳、机关事业单位养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、医疗费、其他社会保障、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 261.03 万元，与 2023 年度相比，增加 61.91 万元，增长 31.1%，主要原因是 2024 年行政补助工会经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业费、邮电费、维修维护费、租赁费、培训费、专用材料费、公务车运行维护费、工会经费、税金及附加、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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 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 103.74 万元，较年初预算数减少 21.76 万元，下降 17.3%，主要原因是本年度严格执行“三公”经费支出，尽量节俭开支，使公务车运行维护费减少。较上年支出数减少 5.46 万元，下降 5.0%，主要原因是本年度严格执行“三公”经费支出，尽量节俭开支，使公务车运行维护成本下降。

(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，较年初预算数和上年支出数无增减变化。

公务用车购置费 4.02 万元，主要用于保障单位日常运转，于本年 12 月预付了一台公务车部分购置款。费用支出较年初预算数增加 4.02 万元，增长 100.0%，主要原因是年初未编制公务车购置预算，11 月接有关部门通知集中购置更换新能源车，于 12 月预付了一台公务车部分购置款。较上年支出数增加 4.02 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度接有关部门通知集中购置更换新能源车，于 12 月预付了一台公务车部分购置款。

公务用车运行维护费 99.72 万元，主要用于公务车燃油费、保险费、维修费、过桥过路费等费用支出。费用支出较年初预算

数减少 25.28 万元，下降 20.2%，主要原因是本年度严格执行“三公”经费支出，尽量节俭开支，公务车运行维护费减少。较上年支出数减少 9.48 万元，下降 8.7%，主要原因是严格执行“三公”经费支出，尽量节俭开支，使公务车运行维护成本下降。

公务接待费 0.00 万元，较年初预算数和上年决算数无变化。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 100.0%，主要是年初预算时编制了 0.5 万元的预算，但本年度实际未产生公务接待费用。

(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 1 辆，公务车保有量为 31 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 4.02 万元，车均维护费 3.22 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比无增减变化。本年度培训费支出 1.83 万元，与 2023 年度相比，增加 0.94 万元，增长 105.6%，主要是本年度有 2 人参加事业单位工勤技能人员转岗适应性培训和事业单位工勤技能人员综合理论知识提升培训。本年度差旅费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 3.00 万元，下降 100.0%，主要是本年度未发生相关费用。

(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，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 31 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 29 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 636.57 万元，其中：政府采购货物支出 636.57 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 636.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 241.16 万元，占政府采购支出总额的 37.9%。主要用于采购市街鲜花苗木、旱灾恢复补苗、病虫害防治药品、遮阳网、绿化附属设施辅材、护栏式花箱、支架等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

我单位是重庆市沙坪坝区城市管理局下属二级预算单位，2024 年部门整体评价由部门统一开展。

(二) 项目绩效评价情况

2024 年我单位一共对 1 个项目开展了绩效评价，涉及资金 1857.42 万元，评价得分 100 分，执行率 100%，主要用于所属市街绿化的精细化管护，确保苗木长势良好，城市景观整齐美观，园林设施设备正常运行。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	绿化日常维护	项目编码:	50010623T00003 463883	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	603-重庆市沙坪坝区城市管理局	财政归口处室:	011-经建科	部门联系人:	古诗敏	联系电话:	65303819
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行权重	执行率得分	
年度总金额	12,160,000.00	18,574,191.93	18,574,191.93				
其中: 财政拨款	12,160,000.00	18,574,191.93	18,574,191.93	100	10.00	10.00	
一般公共预算	12,160,000.00	18,574,191.93	18,574,191.93	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					
市街绿地管护 402.93 万平方米，苗圃绿地管护 22.83 万平方米，以及公园绿地管护 14.72 万平方米、大树管护 9.93 万株等、负责全区市街原理绿化设施维修维护，确保设施完好，包括景观灯、黑光灯，园林花台、护栏、路沿石、树圈，绿地管网等设施的维修维护。		市街绿地管护 402.93 万平方米，苗圃绿地管护 22.83 万平方米，以及公园绿地管护 14.72 万平方米、大树管护 9.93 万株等、负责全区市街原理绿化设施维修维护，确保设施完好，包括景观灯、黑光灯，园林花台、护栏、路沿石、树圈，绿地管网等设施的维修维护。					

绩效指标										
指标名称	计量单位	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
绿化栽植率	%	>	90	90	0	100	20	20	是	
苗木养护数量	株	≥	38321	38321	0	100	20	20	否	
绿化完成率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
园区设施设备完好率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
苗木养护面积	平方米	≥	2283877.1	2283877.1	0	100	20	20	否	

(三) 财政绩效评价情况

区财政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(含专用结余)：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：古诗敏 023-65303819

收入支出决算总表

单位：重庆市沙坪坝区绿化工程处

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	3,825.18	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	422.37
		九、卫生健康支出	70.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,235.09
		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	97.70
		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	3,825.18	本年支出合计	3,825.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,825.18	总计	3,825.18

备注：1. 本表反映单位本年度的总收入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 02 表

单位：重庆市沙坪坝区绿化工程处

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	3,825.18	3,825.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.37	422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.87	415.87	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	124.72	124.72	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	100.88	100.88	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	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,235.09	3,235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,235.09	3,235.09	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	3,235.09	3,235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.84	12.84	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

公开 03 表

单位：重庆市沙坪坝区绿化工程处

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	3,825.18	1,929.04	1,896.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.37	422.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.87	415.87	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	124.72	124.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,235.09	1,338.96	1,896.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,235.09	1,338.96	1,896.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,235.09	1,338.96	1,896.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.84	12.84	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

公开 04 表

单位：万元

单位：重庆市沙坪坝区绿化工程处

收 入		功能分类科目	支 出			
项目	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	3,825.18	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	422.37	422.37		
		九、卫生健康支出	70.01	70.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,235.09	3,235.09		
		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	97.70	97.70		
		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	3,825.18	本年支出合计	3,825.18	3,825.18		
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	3,825.18	总计	3,825.18	3,825.18		

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 05 表

单位：重庆市沙坪坝区绿化工程处

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	3,825.18	1,929.04	1,896.13
208	社会保障和就业支出	422.37	422.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.87	415.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.72	124.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.88	100.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.27	190.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00
210	卫生健康支出	70.01	70.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.01	70.01	0.00
2101102	事业单位医疗	70.01	70.01	0.00
212	城乡社区支出	3,235.09	1,338.96	1,896.13
21201	城乡社区管理事务	3,235.09	1,338.96	1,896.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,235.09	1,338.96	1,896.13
221	住房保障支出	97.70	97.70	0.00
22102	住房改革支出	97.70	97.70	0.00
2210201	住房公积金	84.87	84.87	0.00
2210203	购房补贴	12.84	12.84	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

公开 06 表

单位：重庆市沙坪坝区绿化工程处

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	1,464.95	302	商品和服务支出	261.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	286.86	30201	办公费	12.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.61	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	633.47	30205	水费	7.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.72	30206	电费	9.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	100.88	30207	邮电费	2.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.52	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	0.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	31.12	30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	132.97	30214	租赁费	11.19	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	203.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.83	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	180.97	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	5.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	22.10	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46.89	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	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	96.41	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	0.77	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	66.70	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		1,668.02	公用经费合计					261.03

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 07 表

单位：重庆市沙坪坝区绿化工程处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。本单位无政府性基金收支，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：重庆市沙坪坝区绿化工程处

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：万元

单位：重庆市沙坪坝区绿化工程处

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	103.74	103.74	(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	103.74	103.74	六、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	4.02	4.02	(一) 车辆数合计（辆）	31
(2) 公务用车运行维护费	99.72	99.72	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(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	29
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）	—	1	(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	31	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	636.57
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	636.57
6. 国内公务接待人次（人）	—		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	636.57
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	241.16
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.83		
四、差旅费	—			

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。