

重庆市潼南区园林管理所

2024 年度决算公开

一、单位基本情况

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 24 名。

（一）职能职责

贯彻执行有关城市园林绿化的法律法规和方针政策。管理园林绿地，美化城市环境。维护管理城市园林及其设施；维护管理城区名木古树、城市行道树、公共绿地。

（二）机构设置

单位内设综合办公室、财务室、绿化管护队。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 2024 年度决算编制的二级预算单位。

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 1768.93 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 529.30 万元，下降 23.0%，主要原因是减少了项目资金收入 520 多万元。减少项目主要一是园林管护项目资金约 300 万元；二是鲜花购置项目资金约 200 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1768.93 万元，与 2023 年度相比，减少 529.30 万元，下降 23.0%，主要原因是减少了项目资金收入 520 多万元。减少项目主要是园林管护项目资金约 500 万元。其中：财政拨款收入 1768.93 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 1768.93 万元，与 2023 年度相比，减少 529.30 万元，下降 23.0%，主要原因是减少了项目资金收入 520 多万元。减少项目主要一是园林管护项目资金约 300 万元；二是鲜花购置项目资金约 200 万元。其中：基本支出 671.33 万元，占 38.0%；项目支出 1097.60 万元，占 62.1%；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。

（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 1768.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 529.30 万元，下降 23.0%。主要原因是减少了项目资金收入 520 多万元。减少项目主要一是园林管护项目资金约 300 万元；二是鲜花购置项目资金约 200 万元。

（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 1768.93 万元，与 2023 年度相比，减少 529.30 万元，下降 23.0%。主要原因是减少了项目资金收入 520 多万元。减少项目主要一是园林管护项目资金约 300 万元；二是鲜花购置项目资金约 200 万元。较年初预算数增加 248.01 万元，增长 16.3%。主要原因:一是人员工资的正常增资；二是项目支出增加约 200 万元，增加项目是潼财预发[2024]38 号文件 2023 年城区灌木补植，潼财建发[2024]366 号城区行道树及绿地管护。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 1768.93 万元，与 2023 年度相比，减少 529.30 万元，下降 23.0%。主要原因是减少了项目资金收入 520 多万元。减少项目主要是园林管护项目资金约 500 万元。较年初预算数增加 248.01 万元，增长 16.3%。主要原因:一是人员工资的正常增资；二是项目支出增加约 200 万元，增加项目是潼财预发[2024]38 号文件 2023 年城区灌木补植，潼财建发[2024]366 号城区行道树及绿地管护。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

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 121.12 万元，占 6.9%，较年初预算数增加 29.98 万元，增长 32.9%，主要原因是人员工资增加造成社会保障和就业支出增加。

(2) 卫生健康支出 25.70 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 8.21 万元，下降 24.2%，主要原因是员工退休（1 人）和职工辞职（1 人）减少大于了人员工资增加额。

(3) 节能环保支出 1097.60 万元，占 62.1%，较年初预算数增加 197.60 万元，增长 22.0%，项目支出增加 197.06 万元，增加项目是潼财预发[2024]38 号文件 2023 年城区灌木补植，潼财建发[2024]366 号城区行道树及绿地管护。

(4) 城乡社区支出 497.57 万元，占 28.1%，较年初预算数增加 28.66 万元，增长 6.1%，主要原因是人员工资增加造成社会保障和就业支出增加。

(5) 住房保障支出 26.95 万元，占 1.5%，较年初预算数无增减。

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。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 671.33 万元。

其中：

人员经费 582.06 万元，与 2023 年度相比，增加 23.15 万元，增长 4.1%，主要原因是人员工资增加造成社会保障和就业支出增加。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 89.28 万元，与 2023 年度相比，增加 7.55 万元，增长 9.2%，主要原因是人员增加，固定经费增加，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

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 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。。本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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 0.20 万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按年初预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是今年与上年的业务内容基本相同。

（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，主要是本单位 2024 年度无因公出国（境）预算财政拨款支出。

2024 年度本单位公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要是本单位 2024 年度无公务车购置费预算财政拨款支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要是本单位 2024 年度无公务车运行维护费预算财政拨款支出。

公务接待费 0.20 万元，主要用于接待相关单位的交流学习。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格安年初预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是今年与上年的业务内容基本相同。

（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 0 辆；国内公务接待 1 批次 21 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 95.24 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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，减少 0.20 万元，下降 100.0%，主要原因是线下会议减少。本年度培训费支出 2.66 万元，与 2023 年度相比，增加 0.48 万

元，增长 22.0%，主要原因是职工技能提升培训费用增加。本年度差旅费支出 5.00 万元，与 2023 年度相比，增加 2.00 万元，增长 66.7%，主要原因是职工外出学习培训增加。

（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，主要原因是本单位为事业单位无机关运行费。

（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 0 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 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。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，我单位对部门整体和 5 个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1097.6 万元。

部门整体绩效自评表

见附件 1

项目支出绩效自评表

见附件 2

（二）部门绩效评价情况

我部门未开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

财政局没有委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：023-44596501

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：园管所

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	1,768.93	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	121.12
		九、卫生健康支出	25.70
		十、节能环保支出	1,097.60
		十一、城乡社区支出	497.56
		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	26.95
		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	1,768.93	本年支出合计	1,768.93
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	1,768.93	总计	1,768.93

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 02 表

单位：园管所

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		1,768.93	1,768.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.12	121.12	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	52.45	52.45	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	28.51	28.51	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	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,097.60	1,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,097.60	1,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,097.60	1,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	497.56	497.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	497.56	497.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	497.56	497.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	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：园管所

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		1,768.93	671.33	1,097.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.12	121.12	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	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,097.60	0.00	1,097.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,097.60	0.00	1,097.60	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,097.60	0.00	1,097.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	497.56	497.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	497.56	497.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	497.56	497.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	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：园管所

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	1,768.93	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	121.12	121.12		
		九、卫生健康支出	25.70	25.70		
		十、节能环保支出	1,097.60	1,097.60		
		十一、城乡社区支出	497.56	497.56		
		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	26.95	26.95		
		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	1,768.93	本年支出合计	1,768.93	1,768.93		
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	1,768.93	总计	1,768.93	1,768.93		

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：万元

单位：园管所

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	1,768.93	671.33	1,097.60
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.12	121.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.16	40.16	0.00
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00
211	节能环保支出	1,097.60	0.00	1,097.60
21104	自然生态保护	1,097.60	0.00	1,097.60
2110499	其他自然生态保护支出	1,097.60	0.00	1,097.60
212	城乡社区支出	497.56	497.56	0.00
21205	城乡社区环境卫生	497.56	497.56	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	497.56	497.56	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	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：万元

单位：园管所

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	541.89	302	商品和服务支出	89.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	131.16	30201	办公费	14.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.87	30202	印刷费	0.20	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	271.52	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.45	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.51	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	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	4.67	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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	37.24	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	8.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.92	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.66	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.62	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		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	23.00	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		582.05	公用经费合计					89.28

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：园管所

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：园管所

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：园管所

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	0.20	0.20	（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			六、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	0.20	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.20	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（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）	—		七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	1	（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）	—	21	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	—	2.66		
四、差旅费	—	5.00		

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。

2024 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：	500152 00024P 000147	自评总 分：	99.98			
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：	1359 4386 519	
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	9000000.00		10975957.66		109759 57.66				
其中：财政拨款	9000000.00		10975957.66		109759 57.66	99.82	10.0 0	9.98	
一般公共预算	9000000.00		10975957.66		109759 57.66	99.81			
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		
2024 年整体目标：贯彻执行有关市政园林绿化的法律、法规、规章和方针政策。承担城区道路、园林绿化等；承担城区市政园林管理执法的责任；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。							2024 年整体目标已完成：贯彻执行有关市政园林绿化的法律、法规、规章和方针政策。承担城区道路、园林绿化等；		
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
城区绿化、鲜花、行道树及绿地管护	平方 米	=	40 00	400 0	0	100	12	12	是
公用设施、城市公园、公共绿地管理监督、指导	米	=	3500 0	350 00	0	100	12	12	是
城市工作提供有力保障	%	>	98	98	0	100	15	15	是
群众满意度	%	>	98	98	0	100	10	10	否

2024 年度二级项目绩效自评表-1										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2024 年初专项-城区苗木补植	项目编码：	50015224T000004330569	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	1,000,000.00	927,326.00	927,326.00							
其中：财政拨款	1,000,000.00	927,326.00	927,326.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,000,000.00	927,326.00	927,326.00	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				
不断提高潼南城市绿地完整率，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。			不断提高潼南城市绿地完整率，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。			不断提高潼南城市绿地完整率，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。				
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
城区绿地灌木补栽	平方米	≥	4000	4000	0	100	15	15	是	
城区行道树补植	株	≥	100	100	0	100	15	15	是	
达到园林绿化工程质量验收标准	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
全面完成植物栽植，确保植物成活	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
城区绿地灌木补栽200元/㎡		定性	长期	1	0	100	5	5	是	
促使城市绿化面积不断增加，达到人们日常		定性	长期	1	0	100	5	5	是	

生活、工作的基本需求										
吸附粉尘，吸收有害气体，调节气温		定性	长期	1	0	100	5	5	是	
根据城市本身具体情况进行提升，发展多元化生态节约型园林		定性	长期	1	0	100	5	5	是	
城区绿地灌木补栽 200 元/ m ²	万元	≤	80	80	0	100	10	10	是	
城区行道树补植 2000 元/ 株	万元	≤	20	20	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表-2										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2024 年初专项-城区行道树及绿地管护专项	项目编码：	50015224T000004331413	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	6,000,000.00	5,463,838.11	5,463,838.11							
其中：财政拨款	6,000,000.00	5,463,838.11	5,463,838.11	100	10.00	10.00				
一般公共预算	6,000,000.00	5,463,838.11	5,463,838.11	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				
一是保证植物成活率，最大限度发挥园林植物的生态效益、景观效益。二是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。三是乔灌木、绿篱等植物修剪基本合理，树穴内无杂草、无杂物，营造良好的城区景观效果。			一是保证植物成活率，最大限度发挥园林植物的生态效益、景观效益。二是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。三是乔灌木、绿篱等植物修剪基本合理，树穴内无杂草、无杂物，营造良好的城区景观效果。			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。二是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。三是乔灌木、绿篱等植物修剪基本合理，树穴内无杂草、无杂物，营造良好的城区景观效果。				
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
城区绿地面积	平方米	≥	2576204	2576204	0	100	15	15	是	
行道树	株	≥	42000	42000	0	100	10	10	是	
绿地完整率达到	%	≥	92	92	0	100	15	15	是	
确保城区绿地植物长势良好，绿地景观完整		定性	长期	1	0	100	10	10	是	
以环境促经济，以经济强绿化的良性互动效应		定性	长期	1	0	100	5	5	是	
创造城市景观，为群众提供更多休		定性	长期	1	0	100	5	5	是	

闲、娱乐场所和交往空间										
保持植物多样性，防止水土流失		定性	长期	1	0	100	5	5	否	
美化居民生活环境，环境可持续发展		定性	长期	1	0	100	5	5	否	
城区绿地日常管护 1.463 元/m ² （含人员工资、社会保险、商业保险、机械机具、工人服装、劳保、农药化肥、病虫害防治等）	万元	≤	420	420	0	100	10	10	是	
中大型乔木、行道树管护 20 元/株（含人员工资、社会保险、商业保险、机械机具、工人服装、劳保、农药化肥、病虫害防治等）	万元	≤	180	180	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表-3										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	潼财预发 [2024]38 号 2023 年城区 灌木补植		项目编码：	50015224T00 0004402976		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：	135943865 19
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	0.00	700,000.00		700,000.00						
其中：财政拨 款	0.00	700,000.00		700,000.00		100	100	10.00		
一般公共预算	0.00	700,000.00		700,000.00		100	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				
提高城市绿地覆盖率，整治裸露斑秃绿地，保证城市公共绿化景观的完整性，有效提升城市景观风貌，为市民群众提供良好、舒适的出行环境，促进城区绿化管理工作水平整体提升，全面提升城市绿地绿化和生态功能。			提高城市绿地覆盖率，整治裸露斑秃绿地，保证城市公共绿化景观的完整性，有效提升城市景观风貌，为市民群众提供良好、舒适的出行环境，促进城区绿化管理工作水平整体提升，全面提升城市绿地绿化和生态功能。			提高城市绿地覆盖率，整治裸露斑秃绿地，保证城市公共绿化景观的完整性，有效提升城市景观风貌，为市民群众提供良好、舒适的出行环境，促进城区绿化管理工作水平整体提升，全面提升城市绿地绿化和生态功能。				
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
补栽城区道路绿地面积	平方米	≥	47000	47000	0	100	10	10	是	
补植红 欒木	平方米	≥	24000	24000	0	100	10	10	是	
补植小叶女贞 m²	平方米	≥	23000	23000	0	100	10	10	是	
全面完成灌木补植，确保植物成活	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
完成灌木补植，质保期内对灌木进行	年	定性	优	1	0	100	10	10	是	

养护										
把环境 优势转 变成经 济价值	年	定性	中	1	0	100	10	10	是	
促使城 市绿化 面积不 断增加， 达到人 们日常 生活、工 作的基本 需求	年	定性	中	1	0	100	10	10	是	
补植小 叶女贞 90 元/m²	元	≥	700000	700000	0	100	20	20	是	

2024 年度二级项目绩效自评表-4										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	潼财预发[2024]38号 潼南区琼江小学外补栽木春菊		项目编码：	50015224T00 0004402982		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	0.00			91,300.00		91,300.00				
其中：财政拨款	0.00			91,300.00		91,300.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00			91,300.00		91,300.00	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			
以城市品质提升为抓手，建设人民满意的城				以城市品质提升为抓手，建设人民满意的城			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。				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。			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。			
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
城区重要节点栽植木春菊	平方米	≥	2100	2100	0	100	10	10	是	
一次性栽植木春菊数量	株	≥	102900	102900	0	100	10	10	是	
木春菊生命周期内成活率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
木春菊盛花期植株着花率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
确保栽	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

植植物长势良好，绿地景观完整										
展示潼南区市容市貌，扮靓美丽宜居家园	年	定性	优	1	0	100	10	10	是	
提升城市环境美化率，使人赏心悦目，心旷神怡	%	$\geq$	95	95	0	100	10	10	是	
打造一路一景、一街一花的特色环境，可持续发展率	%	$\geq$	90	90	0	100	10	10	是	
每平方米栽植约 45-49 株，综合约 43.49 元/平方米	元	=	91300	91300	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表-5										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	潼财建发 [2024]366 号—城区行道树及绿地 管护专项	项目编码：	50015225T0 0000458235 8	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：	1359438651 9			
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	0.00	3,793,493.55	3,793,493.55							
其中：财政拨款	0.00	3,793,493.55	3,793,493.55	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	3,793,493.55	3,793,493.55 100							
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				
本专项经费主要用于劳务人员工资五险及管理 费			本专项经费主要用于劳务人员工 资五险及管理费			完成本专项经费主要用于劳 务人员工资五险及管理费				
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
本专项经费主要用于劳务人员工资五险及管理费	人	≥	212	212	0	100	20	20	是	
及时完成劳务人员五险购买	年	定性	优	1	0	100	20	20	是	
突出人文关怀，提高园林工人社会地位	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
进一步提高园林工人待遇，切	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	

实提升 城市园 林绿化 景观品 质										
劳务人 员工资 五险	元	≥	6000000	6000000	0	100	20	20	是	