

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区公园管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.06
	9		九、卫生健康支出	39	2.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	149.10
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	166.13	本年支出合计	57	166.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	166.13	总计	60	166.13

收入决算表

公开部门：重庆市南川区公园管理所

公开02表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	11.06	11.06					
20805			行政事业单位养老支出	11.06	11.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78					
210			卫生健康支出	2.95	2.95					
21011			行政事业单位医疗	2.95	2.95					
2101102			事业单位医疗	2.95	2.95					
212			城乡社区支出	149.10	149.10					
21203			城乡社区公共设施	69.10	69.10					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	69.10	69.10					
21205			城乡社区环境卫生	80.00	80.00					
2120501			城乡社区环境卫生	80.00	80.00					
221			住房保障支出	3.02	3.02					
22102			住房改革支出	3.02	3.02					
2210201			住房公积金	3.02	3.02					

支出决算表

公开部门：重庆市南川区公园管理所

公开03表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				166.13	86.13	80.00			
208			社会保障和就业支出	11.06	11.06				
20805			行政事业单位养老支出	11.06	11.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78				
210			卫生健康支出	2.95	2.95				
21011			行政事业单位医疗	2.95	2.95				
2101102			事业单位医疗	2.95	2.95				
212			城乡社区支出	149.10	69.10	80.00			
21203			城乡社区公共设施	69.10	69.10				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	69.10	69.10				
21205			城乡社区环境卫生	80.00		80.00			
2120501			城乡社区环境卫生	80.00		80.00			
221			住房保障支出	3.02	3.02				
22102			住房改革支出	3.02	3.02				
2210201			住房公积金	3.02	3.02				

财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区公园管理所

公开04表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	166.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.06	11.06		
	9		九、卫生健康支出	41	2.95	2.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	149.10	149.10		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.02	3.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	166.13	本年支出合计	59	166.13	166.13		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	166.13	总计	64	166.13	166.13		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区公园管理所

公开05表
单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						166.13	86.13	80.00	166.13	86.13	80.00				
208						11.06	11.06		11.06	11.06					
20805						11.06	11.06		11.06	11.06					
2080505						7.28	7.28		7.28	7.28					
2080506						3.78	3.78		3.78	3.78					
210						2.95	2.95		2.95	2.95					
21011						2.95	2.95		2.95	2.95					
2101102						2.95	2.95		2.95	2.95					
212						149.10	69.10	80.00	149.10	69.10	80.00				
21203						69.10	69.10		69.10	69.10					
2120399						69.10	69.10		69.10	69.10					
21205						80.00		80.00	80.00		80.00				
2120501						80.00		80.00	80.00		80.00				
221						3.02	3.02		3.02	3.02					
22102						3.02	3.02		3.02	3.02					
2210201						3.02	3.02		3.02	3.02					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区公园管理所

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.23	302	商品和服务支出	12.09	310	资本性支出	0.81
30101	基本工资	19.94	30201	办公费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.81
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.06	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.28	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.78	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.02	30213	维修（护）费	0.84	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.95	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.46	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.09	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.89	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.09	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	73.23		公用经费合计				12.90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区公园管理所

公开07表
单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

备注：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收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区公园管理所

公开08表
单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息决算表

公开部门：重庆市南川区公园管理所

公开09表
单位：万元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	
（一）支出合计	2		（一）行政单位	26	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7		2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8		3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15		七、政府采购支出信息	39	
5. 国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	
6. 国内公务接待人次（人）	18		2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	
二、会议费	22				
三、培训费	23	0.46			
四、差旅费	24	2.55			

2025年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区公园管理所

单位：万元

项目名称：	公园管理费用	项目编码：	50011925T000004720775	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	254—重庆市南川区城市管理局	财政归口处室：	004—经济建设科	部门联系人：	陈娅	联系电话：	13983348368				
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	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100	10.00	10.00					
其中：财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100	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					
全面完成公园清扫保洁、园林绿化管护、设施维修维护、森林火灾预防工作。做好日常清扫保洁检查监督工作，确保公园环境干净整洁。加强公园安全巡查工作，排除公园各种安全隐患和森林火灾隐患并做好记录，确保公园设施设备安全正常运行和无森林火灾事故发生，创造干净、整洁、安全的良好公园容貌，为市民和游客营造一个休闲、娱乐、健身、旅游开放性、公益性、安全性的景区，达到市民和游客满意的绩效目标。						本年度围绕规范化、精细化管理要求，扎实开展公园清扫保洁、园林绿化管护、市政设施维修维护及森林防火等各项工作。顺利完成2座公厕翻新改造、花山公园二期照明升级、100余根座椅木制凳面更换等民生实事，公园环境干净整洁、秩序井然有序。公园管理服务水平得到市民认可，收到市民赠送锦旗3面，切实为广大市民及游客打造了休闲、娱乐、健身、开放、公益、安全的游园环境，圆满实现市民和游客满意的绩效目标。					
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
道路维修维护长度	米	≤	102000	102000	0	100	11	11	否		
公厕日常清扫保洁座数	座	=	10	10	0	100	13	13	是		
路灯及线路维修维护盏数	盏	≤	566	566	0	100	13	13	是		
园林绿化养护管理	平方米	≤	566200	566200	0	100	15	15	是		
公园管护面积	平方米	=	668300	668300	0	100	13	13	是		
森林火灾预防管理面积	平方米	=	566200	566200	0	100	12	12	否		
园林绿化病虫害防治面积	平方米	≤	566200	566200	0	100	13	13	是		