

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区园林绿化管理所

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	458.44	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	42.93
	9		九、卫生健康支出	39	10.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	395.66
	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	9.37
	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	458.44	本年支出合计	57	458.44
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	458.44	总计	60	458.44

收入决算表

公开部门：重庆市南川区园林化管理所

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	458.44	458.44					
208			社会保障和就业支出	42.93	42.93					
20805			行政事业单位养老支出	42.93	42.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08					
210			卫生健康支出	10.48	10.48					
21011			行政事业单位医疗	10.48	10.48					
2101102			事业单位医疗	10.48	10.48					
212			城乡社区支出	395.66	395.66					
21203			城乡社区公共设施	184.00	184.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	184.00	184.00					
21205			城乡社区环境卫生	211.66	211.66					
2120501			城乡社区环境卫生	211.66	211.66					
221			住房保障支出	9.37	9.37					
22102			住房改革支出	9.37	9.37					
2210201			住房公积金	9.37	9.37					

支出决算表

公开部门：重庆市南川区园林绿化管理所

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	1	2	3	4	5	6
			合计	458.44	248.44	210.00			
208			社会保障和就业支出	42.93	42.93				
20805			行政事业单位养老支出	42.93	42.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08				
210			卫生健康支出	10.48	10.48				
21011			行政事业单位医疗	10.48	10.48				
2101102			事业单位医疗	10.48	10.48				
212			城乡社区支出	395.66	185.66	210.00			
21203			城乡社区公共设施	184.00	184.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	184.00	184.00				
21205			城乡社区环境卫生	211.66	1.66	210.00			
2120501			城乡社区环境卫生	211.66	1.66	210.00			
221			住房保障支出	9.37	9.37				
22102			住房改革支出	9.37	9.37				
2210201			住房公积金	9.37	9.37				

财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区园林绿化管理所

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	458.44	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	42.93	42.93		
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	395.66	395.66		
	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	9.37	9.37		
	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	458.44	本年支出合计	59	458.44	458.44		
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	458.44	总计	64	458.44	458.44		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区园林绿化管理所

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	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	栏次													
			合计				458.44	248.44	210.00	458.44	248.44	210.00				
208			社会保障和就业支出				42.93	42.93		42.93	42.93					
20805			行政事业单位养老支出				42.93	42.93		42.93	42.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				25.66	25.66		25.66	25.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				14.19	14.19		14.19	14.19					
2080599			其他行政事业单位养老支出				3.08	3.08		3.08	3.08					
210			卫生健康支出				10.48	10.48		10.48	10.48					
21011			行政事业单位医疗				10.48	10.48		10.48	10.48					
2101102			事业单位医疗				10.48	10.48		10.48	10.48					
212			城乡社区支出				395.66	185.66	210.00	395.66	185.66	210.00				
21203			城乡社区公共设施				184.00	184.00		184.00	184.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出				184.00	184.00		184.00	184.00					
21205			城乡社区环境卫生				211.66	1.66	210.00	211.66	1.66	210.00				
2120501			城乡社区环境卫生				211.66	1.66	210.00	211.66	1.66	210.00				
221			住房保障支出				9.37	9.37		9.37	9.37					
22102			住房改革支出				9.37	9.37		9.37	9.37					
2210201			住房公积金				9.37	9.37		9.37	9.37					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区园林绿化管理所

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	213.99	302	商品和服务支出	30.73	310	资本性支出	0.65
30101	基本工资	52.47	30201	办公费	2.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.55	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	0.65
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	98.34	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.19	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	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	6.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	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	9.37	30213	维修（护）费	1.63	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.93	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.66	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.08	30216	培训费	1.04	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	2.68	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	0.40	30228	工会经费	8.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	2.44	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		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	9.13	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		217.07	公用经费合计					31.37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区园林绿化管理所

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：重庆市南川区园林绿化管理所

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09表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区园林绿化管理所

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（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	1.04			
四、差旅费	24	6.06			

2025年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区园林绿化管理所

单位：万元

项目名称：	市街绿化费用	项目编码：	50011925T000004720721	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：	陈才军	联系电话：	13996744400

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	210.00	210.00	210.00	100	10.00	10.00
其中：财政拨款	210.00	210.00	210.00	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
1. 及时对灌木、地被植物进行修剪工作，灌木植物修剪9次，草坪等地被植物修剪10次；行道树24530株，每年修剪2-3次；1375株精修剪的行道树（盆景）每年修剪4-5次；累计修剪面积达300万平方米/年； 2. 每年对绿化植物开展施肥工作3次； 3. 及时清除绿地内枯枝、杂草，每年平均15次； 4. 对绿化苗木及开展冬季防冻、防虫处理； 5. 夏季开展抗旱工作； 6. 在重要街道、节点种植时令鲜花，全年约更换62万盆； 7. 开展花城建设区域绿化苗木的管护工作； 8. 开展补栽补植工作。		1. 全年对城区67.09万㎡绿化面积进行养护管理，完成区域行道树修剪5820株、精剪4次；灌木修剪34.2万㎡、草坪修剪12.2万㎡； 2. 对城区重点景观树种施棒肥1次，灌木施肥5次； 3. 全年清除城区绿地杂草97.4万㎡；完成市民广场景观提升项目，清除广场内的乔木枯枝50余处， 4. 城区小叶榕桩头、红花羊蹄甲、黄花风铃木喷施防冻剂2次；蚜虫、网蝽、天牛、蚱壳虫、煤污病、菟丝子等病虫害防治65次；城区麦冬喷洒除草剂1次； 5. 开展夏季浇水抗旱保苗工作，成立浇水抗旱小组，实行浇水人员两班制，错开高温时段浇水作业，有效缓解城区绿地旱情； 6. 更换时令草花，在高速路下匝道及周边、金山大道花箱、城区花器位置栽植报春、三色堇、四季海棠、彩叶草、太阳花等草花共17.21万盆； 7. 完成市民广场景观提升项目，清除广场内的乔木枯枝50余处，并栽植南天竹、红叶石楠、春鹃、金叶女贞等灌木7.09万株、麦冬1.2万斤； 8. 开展补植补栽工作栽植垂柳、天竺桂、小叶香樟等乔木135株、亮晶女贞造型桩头13株，栽植红叶石楠、春鹃、夏鹃、八角金盘、红继木等灌木23.14万株、麦冬7500斤，铺设草坪1180㎡。

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
草坪等地被植物修剪	次	≥	10	10	0	100	11	11	是		
城区绿化施肥	次	≥	3	3	0	100	11	11	否		
灌木植物修剪	次	≥	9	9	0	100	11	11	是		
行道树精剪	次	≥	4	4	0	100	11	11	是		
行道树修剪	次	≥	2	2	0	100	13	13	是		
城区抗旱率	%	=	100	100	0	100	11	11	是		
城区绿化打药防虫覆盖率	%	=	100	100	0	100	11	11	否		
人员培训	人/次	≥	400	400	0	100	11	11	否		