

2023 年度

达州市通川区市政园林管

理所单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全区市政基础设施建设、公用事业、绿化等的规划编制和建设规划，全区市政、公用事业、绿化等的基础设施的维护和管理，建设项目配建的市政、公用事业、绿化等基础设施的施工设计的确认、监管及相关工作，指导机关企事业单位的绿化、管理、维护工作。

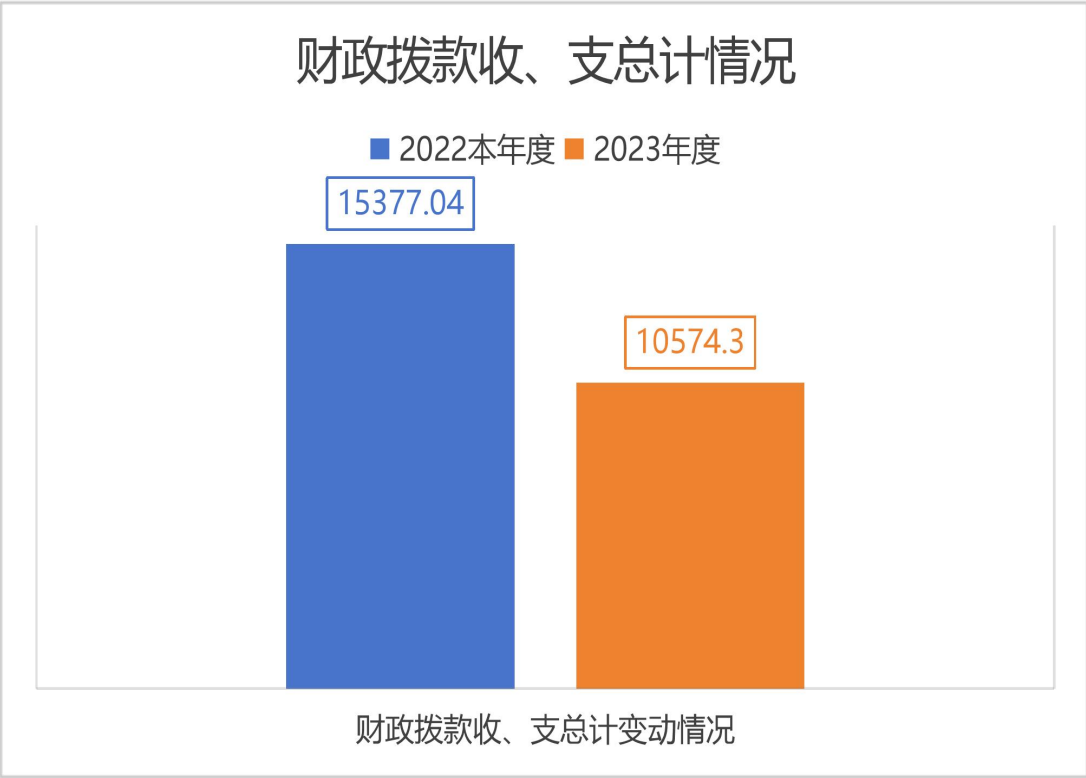
二、机构设置

达州市通川区市政园林管理所属于财政预算二级事业单位，总编制人数6名，其中行政编制0名，参照公务员法管理编制0名，事业编制6名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

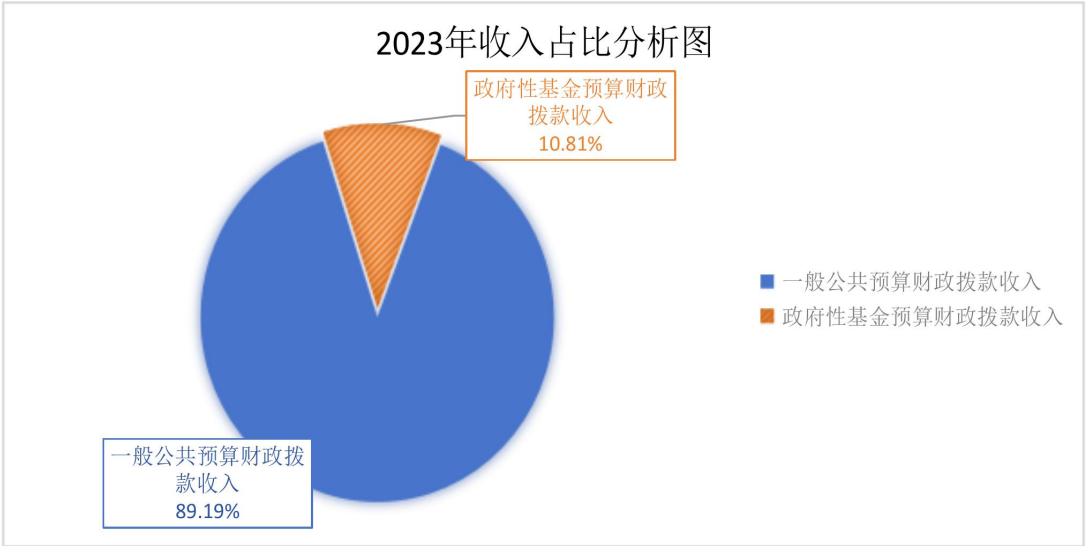
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10574.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4802.74 万元，下降 31.23%。主要变动原因是拨付项目工程款资金减少。



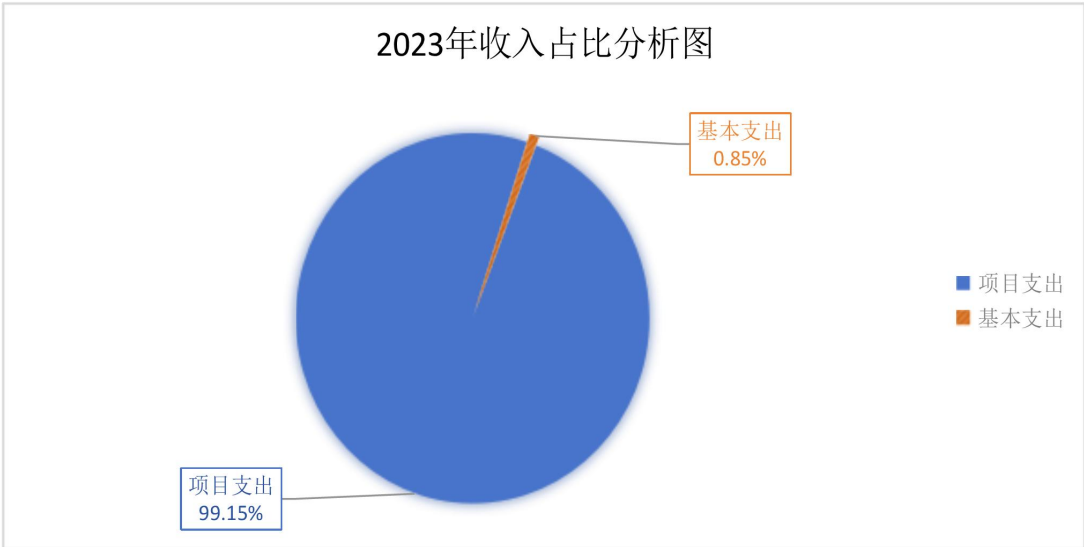
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10574.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9431.63 万元，占 89.19%；政府性基金预算财政拨款收入 1142.67 万元，占 10.81%。



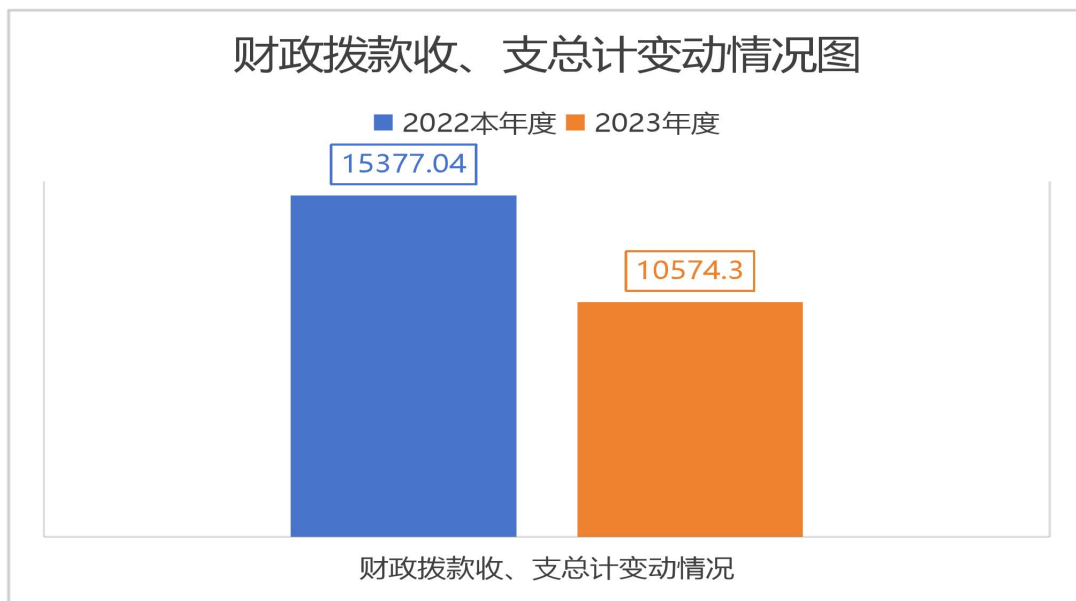
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10574.3 万元，其中：基本支出 90.26 万元，占 0.85%；项目支出 10484.04 万元，占 99.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10574.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4802.74 万元，下降 31.23%。主要变动原因是拨付项目工程款资金减少。

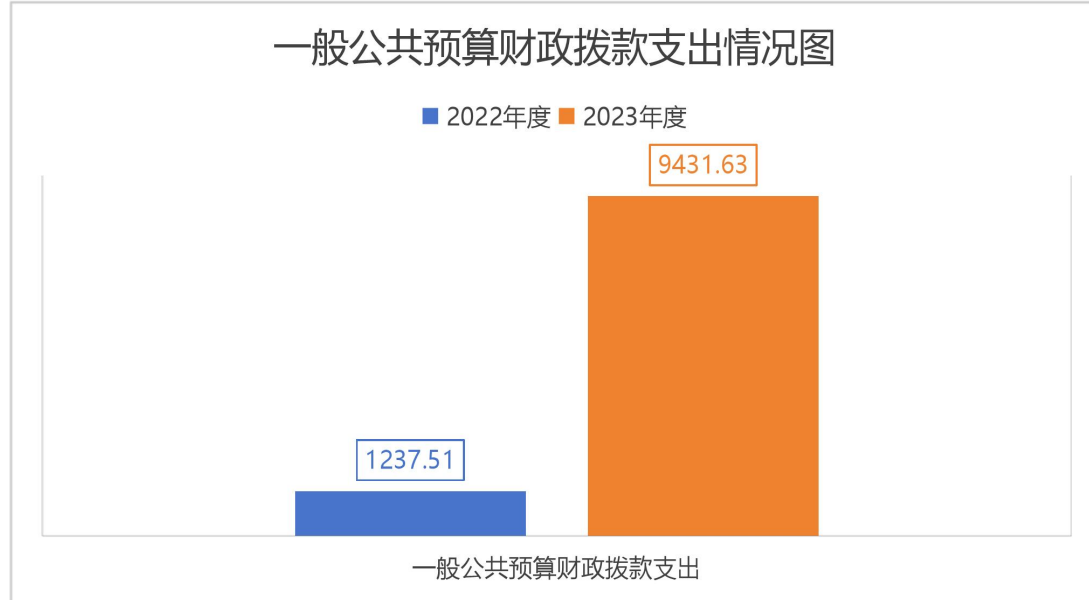


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9431.63 万元，占本年支出合计的 89.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8194.12 万元，增长 662.15%。主要变动原因是一般公共预算支出工程项目款支出增加。

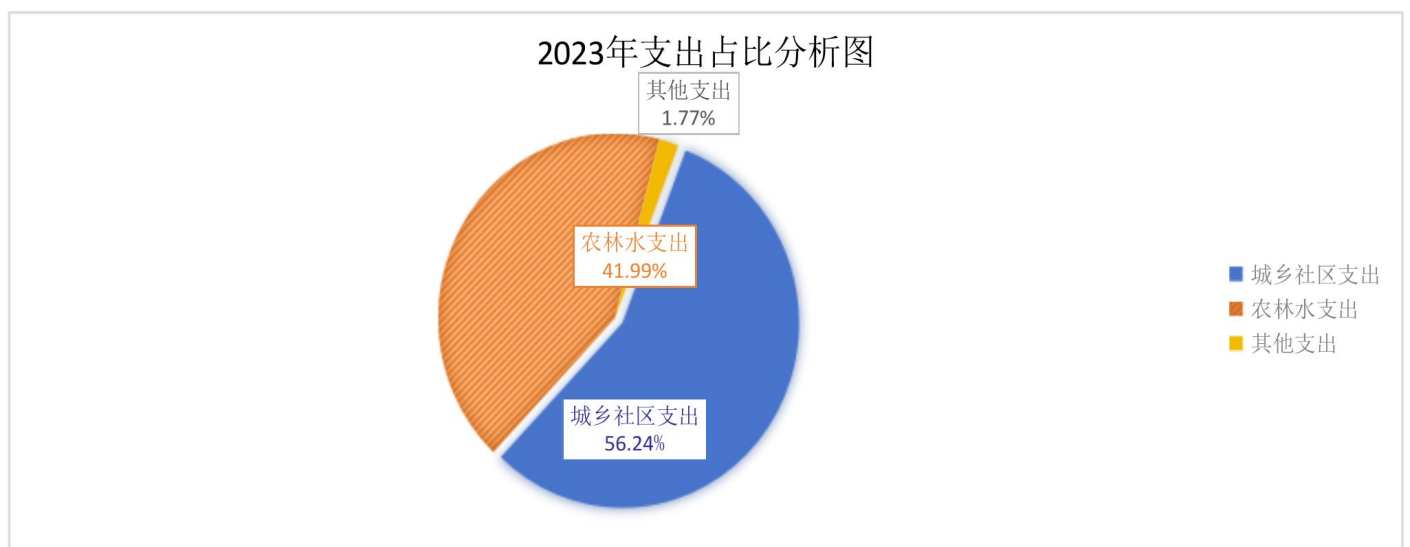
一般公共预算财政拨款支出情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9431.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.89 万元，占 0.09%；卫生健康支出 136.8 万元，占 1.45%；城乡社区支出 5303.91 万，占 56.24%；农林水支出 3960.04 万元，占 41.99%；住房保障支出 21.99 万元，占 0.23%。

2023年支出占比分析图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 9431.63 万元，完成预算 100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 8.27 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.61 万元，完成预算 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.48 万元，完成预算 100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 133.32 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 138.94 万元，完成预算 100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为 33.99 万元，完成预算 100%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为 4684.87 万元，完成预算 100%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为 446.11 万元，完成预算 100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为 544.04 万元，完成预算 100%。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 3400 万元，完成预算 100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.98 万元，完成预算 100%。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为 15.01 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.26 万元，其中：

人员经费 80.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭

的补助支出等。

公用经费 10.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1142.67 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，本单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2023 年，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无车辆相关情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对法律顾问服务、达州市中心城区城市道路局部道路整治等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效

监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处置的支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清

运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设支出（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

21、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

25、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

26、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支出和公用支出。

27、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。

28、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。

29、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

30、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000008782546-专项业务类-法律顾问服务								
主管部门		达州市通川区市政园林管理所部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区市政园林管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	法律顾问服务费，保证项目资料合规合法。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
项目执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	法律咨询服务								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保证项目资料合规合法	≥	95	%	85	30	25.5	
		时效指标	按时支付	≥	90	%	85	20	17	
	效益指标	社会效益指标	保证各项资料的合法性	≥	90	%	80	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	80	10	8	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≥	90	%	85	10	8.5	
合计								100	85	
评价结论	资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009022761-基本建设类-达州市中心城区城市道路局部道路整治								
主管部门		达州市通川区市政园林管理所部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区市政园林管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	3条道路的路基修复和铺装青砼路面已按时间节点完工并投入使用。		已按时间节点完工。							
项目执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要内容是对罗通路、犀牛大道南段、龙王潭街等3条道路进行路基修复和铺筑沥青砼路面。								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.69	48.69			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	48.69	48.69			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	路面完好率	≥	90	%	85	20	17	
		质量指标	既有道路完好率	≥	90	%	85	20	17	
	效益指标	社会效益指标	改善市民出行	≥	90	%	80	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	80	10	8	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≥	90	%	80	20	16	
合计								100	84	
评价结论	资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖圆博					财务负责人：					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,431.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,142.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.89
	9		九、卫生健康支出	40	136.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,446.59
	12		十二、农林水支出	43	3,960.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,574.30	本年支出合计	58	10,574.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	10,574.30	总计	62	10,574.30

备注：1. 本表反映部门/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

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10, 574. 30	10, 574. 30					
208			社会保障和就业支出	8. 89	8. 89					
20805			行政事业单位养老支出	8. 27	8. 27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 27	8. 27					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61					
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61					
210			卫生健康支出	136. 80	136. 80					
21004			公共卫生	133. 32	133. 32					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	133. 32	133. 32					
21011			行政事业单位医疗	3. 48	3. 48					
2101102			事业单位医疗	3. 48	3. 48					
212			城乡社区支出	6, 446. 59	6, 446. 59					
21201			城乡社区管理事务	33. 99	33. 99					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	33. 99	33. 99					
21202			城乡社区规划与管理	138. 94	138. 94					
2120201			城乡社区规划与管理	138. 94	138. 94					
21203			城乡社区公共设施	4, 684. 87	4, 684. 87					
2120303			小城镇基础设施建设	4, 684. 87	4, 684. 87					
21205			城乡社区环境卫生	446. 11	446. 11					
2120501			城乡社区环境卫生	446. 11	446. 11					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 047. 67	1, 047. 67					
2120802			土地开发支出	2. 70	2. 70					
2120803			城市建设支出	220. 61	220. 61					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	824. 36	824. 36					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	95. 00	95. 00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	95. 00	95. 00					
213			农林水支出	3, 960. 04	3, 960. 04					
21301			农业农村	544. 04	544. 04					
2130126			农村社会事业	544. 04	544. 04					
21302			林业和草原	16. 00	16. 00					
2130205			森林资源培育	16. 00	16. 00					
21303			水利	3, 400. 00	3, 400. 00					
2130305			水利工程建设	3, 400. 00	3, 400. 00					
221			住房保障支出	21. 99	21. 99					
22101			保障性安居工程支出	15. 01	15. 01					
2210108			老旧小区改造	15. 01	15. 01					
22102			住房改革支出	6. 98	6. 98					
2210201			住房公积金	6. 98	6. 98					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,574.30	90.26	10,484.04			
208			社会保障和就业支出	8.89	8.89				
20805			行政事业单位养老支出	8.27	8.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27				
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210			卫生健康支出	136.80	3.48	133.32			
21004			公共卫生	133.32		133.32			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	133.32		133.32			
21011			行政事业单位医疗	3.48	3.48				
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48				
212			城乡社区支出	6,446.59	70.91	6,375.68			
21201			城乡社区管理事务	33.99		33.99			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	33.99		33.99			
21202			城乡社区规划与管理	138.94	70.91	68.03			
2120201			城乡社区规划与管理	138.94	70.91	68.03			
21203			城乡社区公共设施	4,684.87		4,684.87			
2120303			小城镇基础设施建设	4,684.87		4,684.87			
21205			城乡社区环境卫生	446.11		446.11			
2120501			城乡社区环境卫生	446.11		446.11			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,047.67		1,047.67			
2120802			土地开发支出	2.70		2.70			
2120803			城市建设支出	220.61		220.61			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	824.36		824.36			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	95.00		95.00			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	95.00		95.00			
213			农林水支出	3,960.04		3,960.04			
21301			农业农村	544.04		544.04			
2130126			农村社会事业	544.04		544.04			
21302			林业和草原	16.00		16.00			
2130205			森林资源培育	16.00		16.00			
21303			水利	3,400.00		3,400.00			
2130305			水利工程建设	3,400.00		3,400.00			
221			住房保障支出	21.99	6.98	15.01			
22101			保障性安居工程支出	15.01		15.01			
2210108			老旧小区改造	15.01		15.01			
22102			住房改革支出	6.98	6.98				
2210201			住房公积金	6.98	6.98				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

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	9,431.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,142.67	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	8.89	8.89		
	9		九、卫生健康支出	41	136.80	136.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,446.59	5,303.91	1,142.67	
	12		十二、农林水支出	44	3,960.04	3,960.04		
	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	21.99	21.99		
	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	10,574.30	本年支出合计	59	10,574.30	9,431.63	1,142.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,574.30	总计	64	10,574.30	9,431.63	1,142.67	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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和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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	10,574.30	9,431.63	90.26	9,341.37	1,142.67		1,142.67			
301	工资福利支出	2	79.91	79.91	79.91							
30101	基本工资	3	20.60	20.60	20.60							
30102	津贴补贴	4	0.56	0.56	0.56							
30103	奖金	5	22.23	22.23	22.23							
30106	伙食补助费	6	1.00	1.00	1.00							
30107	绩效工资	7	16.17	16.17	16.17							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.27	8.27	8.27							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.48	3.48	3.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.61	0.61	0.61							
30113	住房公积金	13	6.98	6.98	6.98							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	700.14	507.81	10.17	497.64	192.33		192.33			
30201	办公费	17	5.92	5.92	2.00	3.92						
30202	印刷费	18	0.80	0.80		0.80						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.15	0.15	0.05	0.10						
30206	电费	22	14.73	14.73	0.70	14.03						
30207	邮电费	23	0.13	0.13		0.13						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.87	0.87	0.60	0.27						
30211	差旅费	26	13.50	13.50	4.41	9.09						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.50	1.50	1.00	0.50						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.45	4.45		4.45						
30227	委托业务费	37	653.33	463.70		463.70	189.63		189.63			
30228	工会经费	38	0.35	0.35	0.35							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	0.67	0.67	0.67							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42	2.70				2.70		2.70			
30299	其他商品和服务支出	43	1.02	1.02	0.38	0.64						
303	对个人和家庭的补助	44	5.88	5.88	0.18	5.70						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	5.88	5.88	0.18	5.70						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	9,788.37	8,838.03		8,838.03	950.34		950.34			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.60	1.60		1.60						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	9,786.78	8,836.43		8,836.43	950.34		950.34			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				9,431.63	90.26	9,341.37
208			社会保障和就业支出	8.89	8.89	
20805			行政事业单位养老支出	8.27	8.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210			卫生健康支出	136.80	3.48	133.32
21004			公共卫生	133.32		133.32
2100410			突发公共卫生事件应急处理	133.32		133.32
21011			行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48	
212			城乡社区支出	5,303.91	70.91	5,233.01
21201			城乡社区管理事务	33.99		33.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	33.99		33.99
21202			城乡社区规划与管理	138.94	70.91	68.03
2120201			城乡社区规划与管理	138.94	70.91	68.03
21203			城乡社区公共设施	4,684.87		4,684.87
2120303			小城镇基础设施建设	4,684.87		4,684.87
21205			城乡社区环境卫生	446.11		446.11
2120501			城乡社区环境卫生	446.11		446.11
213			农林水支出	3,960.04		3,960.04
21301			农业农村	544.04		544.04
2130126			农村社会事业	544.04		544.04
21302			林业和草原	16.00		16.00
2130205			森林资源培育	16.00		16.00
21303			水利	3,400.00		3,400.00
2130305			水利工程建设	3,400.00		3,400.00
221			住房保障支出	21.99	6.98	15.01
22101			保障性安居工程支出	15.01		15.01
2210108			老旧小区改造	15.01		15.01
22102			住房改革支出	6.98	6.98	
2210201			住房公积金	6.98	6.98	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	9,431.63	79.91	20.60	0.56	22.23	1.00	16.17	8.27		3.48		0.61	6.98
208			社会保障和就业支出	8.89	8.89						8.27				0.61	
20805			行政事业单位养老支出	8.27	8.27						8.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27						8.27					
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61										0.61	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61										0.61	
210			卫生健康支出	136.80	3.48								3.48			
21004			公共卫生	133.32												
2100410			突发公共卫生事件应急处理	133.32												
21011			行政事业单位医疗	3.48	3.48								3.48			
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48								3.48			
212			城乡社区支出	5,303.91	60.56	20.60	0.56	22.23	1.00	16.17						
21201			城乡社区管理事务	33.99												
2120199			其他城乡社区管理事务支出	33.99												
21202			城乡社区规划与管理	138.94	60.56	20.60	0.56	22.23	1.00	16.17						
2120201			城乡社区规划与管理	138.94	60.56	20.60	0.56	22.23	1.00	16.17						
21203			城乡社区公共设施	4,684.87												
2120303			小城镇基础设施建设	4,684.87												
21205			城乡社区环境卫生	446.11												
2120501			城乡社区环境卫生	446.11												
213			农林水支出	3,960.04												
21301			农业农村	544.04												
2130126			农村社会事业	544.04												
21302			林业和草原	16.00												
2130205			森林资源培育	16.00												
21303			水利	3,400.00												
2130305			水利工程建设	3,400.00												
221			住房保障支出	21.99	6.98											6.98
22101			保障性安居工程支出	15.01												
2210108			老旧小区改造	15.01												
22102			住房改革支出	6.98	6.98											6.98
2210201			住房公积金	6.98	6.98											6.98

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			507.81	5.92	0.80			0.15	14.73	0.13		0.87	13.50	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出			500.51	5.92	0.80			0.15	14.73	0.13		0.87	13.50	
21201			城乡社区管理事务			26.70	3.92	0.80			0.10	0.50	0.13		0.27	9.09	
2120199			其他城乡社区管理事务支出			26.70	3.92	0.80			0.10	0.50	0.13		0.27	9.09	
21202			城乡社区规划与管理			27.70	2.00				0.05	14.23			0.60	4.41	
2120201			城乡社区规划与管理			27.70	2.00				0.05	14.23			0.60	4.41	
21203			城乡社区公共设施														
2120303			小城镇基础设施建设														
21205			城乡社区环境卫生			446.11											
2120501			城乡社区环境卫生			446.11											
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130126			农村社会事业														
21302			林业和草原														
2130205			森林资源培育														
21303			水利														
2130305			水利工程建设														
221			住房保障支出			7.30											
22101			保障性安居工程支出			7.30											
2210108			老旧小区改造			7.30											
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	1. 50									4. 45	463. 70	0. 35	0. 67	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出	1. 50								4. 45	456. 40	0. 35	0. 67		
21201			城乡社区管理事务	0. 50								4. 45	6. 29				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0. 50								4. 45	6. 29				
21202			城乡社区规划与管理	1. 00									4. 00	0. 35	0. 67		
2120201			城乡社区规划与管理	1. 00									4. 00	0. 35	0. 67		
21203			城乡社区公共设施														
2120303			小城镇基础设施建设														
21205			城乡社区环境卫生										446. 11				
2120501			城乡社区环境卫生										446. 11				
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130126			农村社会事业														
21302			林业和草原														
2130205			森林资源培育														
21303			水利														
2130305			水利工程建设														
221			住房保障支出										7. 30				
22101			保障性安居工程支出										7. 30				
2210108			老旧小区改造										7. 30				
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		税金及附加费用		其他商品和服务支出		小计		离休费		退休费		退职（役）费		抚恤金		生活补助		救济费		医疗费补助		助学金		奖励金		个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计				1. 02		5. 88										5. 88											
208			社会保障和就业支出																											
20805			行政事业单位养老支出																											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
20899			其他社会保障和就业支出																											
2089999			其他社会保障和就业支出																											
210			卫生健康支出																											
21004			公共卫生																											
2100410			突发公共卫生事件应急处理																											
21011			行政事业单位医疗																											
2101102			事业单位医疗																											
212			城乡社区支出				1. 02		5. 88										5. 88											
21201			城乡社区管理事务				0. 64		5. 70										5. 70											
2120199			其他城乡社区管理事务支出				0. 64		5. 70										5. 70											
21202			城乡社区规划与管理				0. 38		0. 18										0. 18											
2120201			城乡社区规划与管理				0. 38		0. 18										0. 18											
21203			城乡社区公共设施																											
2120303			小城镇基础设施建设																											
21205			城乡社区环境卫生																											
2120501			城乡社区环境卫生																											
213			农林水支出																											
21301			农业农村																											
2130126			农村社会事业																											
21302			林业和草原																											
2130205			森林资源培育																											
21303			水利																											
2130305			水利工程建设																											
221			住房保障支出																											
22101			保障性安居工程支出																											
2210108			老旧小区改造																											
22102			住房改革支出																											
2210201			住房公积金																											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计																													
208			社会保障和就业支出																													
20805			行政事业单位养老支出																													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
20899			其他社会保障和就业支出																													
2089999			其他社会保障和就业支出																													
210			卫生健康支出																													
21004			公共卫生																													
2100410			突发公共卫生事件应急处理																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101102			事业单位医疗																													
212			城乡社区支出																													
21201			城乡社区管理事务																													
2120199			其他城乡社区管理事务支出																													
21202			城乡社区规划与管理																													
2120201			城乡社区规划与管理																													
21203			城乡社区公共设施																													
2120303			小城镇基础设施建设																													
21205			城乡社区环境卫生																													
2120501			城乡社区环境卫生																													
213			农林水支出																													
21301			农业农村																													
2130126			农村社会事业																													
21302			林业和草原																													
2130205			森林资源培育																													
21303			水利																													
2130305			水利工程建设																													
221			住房保障支出																													
22101			保障性安居工程支出																													
2210108			老旧小区改造																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区市政园林管理所2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								8,838.03		1.60		8,836.43		
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出							133.32				133.32			
21004			公共卫生							133.32				133.32			
2100410			突发公共卫生事件应急处理							133.32				133.32			
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出							4,736.97		1.60		4,735.37			
21201			城乡社区管理事务							1.60		1.60					
2120199			其他城乡社区管理事务支出							1.60		1.60					
21202			城乡社区规划与管理							50.50				50.50			
2120201			城乡社区规划与管理							50.50				50.50			
21203			城乡社区公共设施							4,684.87				4,684.87			
2120303			小城镇基础设施建设							4,684.87				4,684.87			
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
213			农林水支出							3,960.04				3,960.04			
21301			农业农村							544.04				544.04			
2130126			农村社会事业							544.04				544.04			
21302			林业和草原							16.00				16.00			
2130205			森林资源培育							16.00				16.00			
21303			水利							3,400.00				3,400.00			
2130305			水利工程建设							3,400.00				3,400.00			
221			住房保障支出							7.71				7.71			
22101			保障性安居工程支出							7.71				7.71			
2210108			老旧小区改造							7.71				7.71			
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区市政园林管理所2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出														
21201			城乡社区管理事务														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														
21202			城乡社区规划与管理														
2120201			城乡社区规划与管理														
21203			城乡社区公共设施														
2120303			小城镇基础设施建设														
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130126			农村社会事业														
21302			林业和草原														
2130205			森林资源培育														
21303			水利														
2130305			水利工程建设														
221			住房保障支出														
22101			保障性安居工程支出														
2210108			老旧小区改造														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出														
21201			城乡社区管理事务														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														
21202			城乡社区规划与管理														
2120201			城乡社区规划与管理														
21203			城乡社区公共设施														
2120303			小城镇基础设施建设														
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130126			农村社会事业														
21302			林业和草原														
2130205			森林资源培育														
21303			水利														
2130305			水利工程建设														
221			住房保障支出														
22101			保障性安居工程支出														
2210108			老旧小区改造														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	9,341.37	9,341.37
210			卫生健康支出	133.32	133.32
21004			公共卫生	133.32	133.32
2100410			突发公共卫生事件应急处理	133.32	133.32
212			城乡社区支出	5,233.01	5,233.01
21201			城乡社区管理事务	33.99	33.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	33.99	33.99
21202			城乡社区规划与管理	68.03	68.03
2120201			城乡社区规划与管理	68.03	68.03
21203			城乡社区公共设施	4,684.87	4,684.87
2120303			小城镇基础设施建设	4,684.87	4,684.87
21205			城乡社区环境卫生	446.11	446.11
2120501			城乡社区环境卫生	446.11	446.11
213			农林水支出	3,960.04	3,960.04
21301			农业农村	544.04	544.04
2130126			农村社会事业	544.04	544.04
21302			林业和草原	16.00	16.00
2130205			森林资源培育	16.00	16.00
21303			水利	3,400.00	3,400.00
2130305			水利工程建设	3,400.00	3,400.00
221			住房保障支出	15.01	15.01
22101			保障性安居工程支出	15.01	15.01
2210108			老旧小区改造	15.01	15.01

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计		1, 142. 67	1, 142. 67		1, 142. 67	
212			城乡社区支出		1, 142. 67	1, 142. 67		1, 142. 67	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 047. 67	1, 047. 67		1, 047. 67	
2120802			土地开发支出		2. 70	2. 70		2. 70	
2120803			城市建设支出		220. 61	220. 61		220. 61	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		824. 36	824. 36		824. 36	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		95. 00	95. 00		95. 00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		95. 00	95. 00		95. 00	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

财决公开 11 表
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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

财决公开 12 表
单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市通川区市政园林管理所

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。