

**达州市通川区市政园林管理所
2022 年部门决算编制说明**

目录

公开时间：2023 年 10 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 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 15377.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2675.98 万元，增长 21.07%。主要变动原因是 2022 年拨付项目工程款增多。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 15377.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1237.51 万元，占 8.05%；政府性基金预算财政拨款收入 14139.53 万元，占 91.95%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 15377.04 万元，其中：基本支出 127.93 万元，占 0.83%；项目支出 15249.11 万元，占 99.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 15377.04 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2675.98 万元，增长 21.07%。主要变动原因是 2022 年拨付项目工程款增多。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1237.51 万元，占本年支出合计的 8.05%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4001.7 万元，下降 76.38%。主要变动原因是一般公共预算支出项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1237.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6.63 万元，占 0.54%；卫生健康支出 3.55 万元，占 0.29%；城乡社区支出 220.52 万元，占 17.82%，农林水支出 1000 万元，占 80.81%；住房保障支出 6.81 万元，占 0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1237.51，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 5.88 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 0.75 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 3.55 万元，完成预算 100%。
4. 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 215.52 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5万元。完成预算100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为1000万。完成预算100%。

8. 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6.81万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出127.93万元，其中：

人员经费86.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

2022 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 14139.53 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，本单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2022 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2022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 2022 年度预算编制阶段，组织对罗江污水处理厂托管运营费项目（项目名称）1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 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职业

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、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。

14、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。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于其他城乡社区方面的支出。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、“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。

25、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

附件

2022 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	市政园林
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	72.38	执行数:	72.38	
	其中: 财政拨款	72.38	其中: 财政拨款	72.38	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	污水处理厂托管运营顺利进行			污水处理厂托管运营顺利进行	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	资金足 额保障 率	100%	100%
		质量指标	托管运 营评定 合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目按 期完成 率	≥90%	≥90%
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标	工作实 际开展 落实率	≥95%	≥95%
		社会效益 指标	可持续 影响率	≥90%	≥90%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	群众满 意度	满意	满意

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

部门：达州市通川区市政园林管理所

公开01表
金额单位：万元

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	1,237.51	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	14,139.53	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	6.63
	9		九、卫生健康支出	40	3.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,360.05
	12		十二、农林水支出	43	1,000.00
	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	6.81
	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	8,000.00
	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	15,377.04	本年支出合计	58	15,377.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,377.04	总计	62	15,377.04

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：达州市通川区市政园林管理所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,377.04	15,377.04					
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63					
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	3.55	3.55					
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55					
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55					
212	城乡社区支出	6,360.05	6,360.05					
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21202	城乡社区规划与管理	215.52	215.52					
2120201	城乡社区规划与管理	215.52	215.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,139.53	6,139.53					
2120803	城市建设支出	5,324.50	5,324.50					
2120804	农村基础设施建设支出	655.97	655.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.06	159.06					
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00					
21303	水利	1,000.00	1,000.00					
2130399	其他水利支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	6.81	6.81					
22102	住房改革支出	6.81	6.81					
2210201	住房公积金	6.81	6.81					
229	其他支出	8,000.00	8,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市通川区市政园林管理所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,377.04	127.93	15,249.11			
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63				
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	3.55	3.55				
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55				
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55				
212	城乡社区支出	6,360.05	110.94	6,249.11			
21201	城乡社区管理事务	5.00	1.84	3.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	1.84	3.16			
21202	城乡社区规划与管理	215.52	109.10	106.42			
2120201	城乡社区规划与管理	215.52	109.10	106.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,139.53		6,139.53			
2120803	城市建设支出	5,324.50		5,324.50			
2120804	农村基础设施建设支出	655.97		655.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.06		159.06			
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00			
21303	水利	1,000.00		1,000.00			
2130399	其他水利支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	6.81	6.81				
22102	住房改革支出	6.81	6.81				
2210201	住房公积金	6.81	6.81				
229	其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市通川区市政园林管理所

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	1,237.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,139.53	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	6.63	6.63		
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,360.05	220.52	6,139.53	
	12		十二、农林水支出	44	1,000.00	1,000.00		
	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	6.81	6.81		
	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	8,000.00		8,000.00	
	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	15,377.04	本年支出合计	59	15,377.04	1,237.51	14,139.53	
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	15,377.04	总计	64	15,377.04	1,237.51	14,139.53	

注：本表反映部门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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市通川区市政园林管理所

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		
经济分类科目代码	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	15,377.04	1,237.51	127.93	1,109.58			14,139.53			
301	工资福利支出	2	86.81	86.81	86.81							
30101	基本工资	3	23.11	23.11	23.11							
30102	津贴补贴	4	0.37	0.37	0.37							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6	6.03	6.03	6.03							
30107	绩效工资	7	18.14	18.14	18.14							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5.88	5.88	5.88							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.55	3.55	3.55							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.75	0.75	0.75							
30113	住房公积金	13	6.81	6.81	6.81							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	22.17	22.17	22.17							
302	商品和服务支出	16	363.05	150.58	41.00	109.58	212.47		212.47			
30201	办公费	17	8.74	8.74	8.74							
30202	印刷费	18	3.10	3.10	3.10							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.12	0.12	0.12							
30206	电费	22	11.60	1.60	1.60		10.00		10.00			
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.87	0.87	0.87							
30211	差旅费	26	34.04	34.04		34.04						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.00	1.00	1.00							
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	4.34	4.34	4.34							
30227	委托业务费	37	286.38	83.91	8.37	75.54	202.47		202.47			
30228	工会经费	38	7.58	7.58	7.58							
30229	福利费	39	3.02	3.02	3.02							

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	66.73				66.73		66.73			
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										
312099	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										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市通川区市政园林管理所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,237.51	127.93	1,109.58
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
212	城乡社区支出	220.52	110.94	109.58
21201	城乡社区管理事务	5.00	1.84	3.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	1.84	3.16
21202	城乡社区规划与管理	215.52	109.10	106.42
2120201	城乡社区规划与管理	215.52	109.10	106.42
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00
21303	水利	1,000.00		1,000.00
2130399	其他水利支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	6.81	6.81	
22102	住房改革支出	6.81	6.81	
2210201	住房公积金	6.81	6.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

部门：达州市通川区市政园林管理所

项目		合计						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,237.51	86.81	23.11	0.37		6.03	18.14
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63					
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	3.55	3.55					
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55					
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55					
212	城乡社区支出	220.52	69.82	23.11	0.37		6.03	18.14
21201	城乡社区管理事务	5.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00						
21202	城乡社区规划与管理	215.52	69.82	23.11	0.37		6.03	18.14
2120201	城乡社区规划与管理	215.52	69.82	23.11	0.37		6.03	18.14
213	农林水支出	1,000.00						
21303	水利	1,000.00						
2130399	其他水利支出	1,000.00						
221	住房保障支出	6.81	6.81					
22102	住房改革支出	6.81	6.81					
2210201	住房公积金	6.81	6.81					

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

工资福利支出											
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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.88		3.55		0.75	6.81		22.17	150.58	8.74	3.10	
5.88				0.75							
5.88											
5.88											
				0.75							
				0.75							
		3.55									
		3.55									
		3.55									
							22.17	150.58	8.74	3.10	
								5.00	1.84		
								5.00	1.84		
							22.17	145.58	6.90	3.10	
							22.17	145.58	6.90	3.10	
					6.81						
					6.81						
					6.81						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

对个人和家庭的补助											
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	代缴社会保 险费
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
0.12							0.12				
0.12							0.12				
0.12							0.12				
0.12							0.12				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市通川区市政园林管理所

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	86.81	302	商品和服务支出	41.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.11	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.37	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.14	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.88	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	8.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.26			
人员经费合计		86.93	公用经费合计					41.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市通川区市政园林管理所

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,109.58	1,109.58
212	城乡社区支出	109.58	109.58
21201	城乡社区管理事务	3.16	3.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.16	3.16
21202	城乡社区规划与管理	106.42	106.42
2120201	城乡社区规划与管理	106.42	106.42
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00
21303	水利	1,000.00	1,000.00
2130399	其他水利支出	1,000.00	1,000.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市通川区市政园林管理所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			14,139.53	14,139.53		14,139.53	
212	城乡社区支出		6,139.53	6,139.53		6,139.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,139.53	6,139.53		6,139.53	
2120803	城市建设支出		5,324.50	5,324.50		5,324.50	
2120804	农村基础设施建设支出		655.97	655.97		655.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		159.06	159.06		159.06	
229	其他支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市通川区市政园林管理所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门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

公开12表

部门：达州市通川区市政园林管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市通川区市政园林管理所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。