

2020 年度

达州市园林绿化管理处

部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	25
附件 1.....	25
附件 2.....	25
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责达州市中心城区城市绿地植物日常管护、公（游）园清扫保洁、园林设施维护；城市献花；部分政府性投资绿化工程建设；履行建设工程配套园林绿化设计方案、砍伐移植城市树木、临时占（租）用公园绿地等行政审批事项的初审；参与建设工程园林绿化竣工验收；承办园林城市创建相关工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在局党委的坚强领导下，我处攻坚克难，圆满完成疫情防控、“城创”、绿化建设及管护等工作。

梳理全年重点工作，城市绿化主要呈现以下三个亮点：

①绿化管护更加精细。契合“城创”工作，深入开展植绿补绿，退菜还绿，累计补植乔木215株、灌木26.05万株、地被1.76万 m^2 ，退菜还林面积达6万余平方米。②鲜花布置更加科学。利用元旦、春节、五一、国庆及两会期间，在大寨子公园、演艺中心、人民公园、塔坨湿地公园及城市重

要节点栽植虞美人、西洋鹃、夏堇、三色堇、石竹、凤仙等鲜花约 75.96 万盆。全年布置鲜花品种约 32 种。③工程推进更加有力。滨河路北段二期护坡绿化景观工程、滨河路洲河花园段绿化工程、环城路一期绿化提升改造、西外片区道路绿化升级改造、金龙大道南沿线绿化提升改造项目如期完工投用；龙山街街头游园、宏文路街头游园即将建成；人民公园改造项目征拆和建设同步推进，完成总工程量 45%。全年绿化工程建设累计完成投资约 7000 万元。

全面总结全年工作，主要表现在以下五个方面：

（一）狠抓党的建设。一是加强思想教育。认真落实“三会一课”、“党员活动日”“谈心谈话”“中心组学习”等制度。按照“两学一做”学习教育要求，每月按时开展“党员活动日”，学习类、服务类、主题类活动。二是全面落实意识形态工作责任制。强化意识形态工作主体责任，完善各项规章制度，掌握意识形态工作主动权。抓好“学习强国”平台推广使用，每周通报学习情况，督促分数靠后的党员加强学习，在疫情防控期间，组织全体党员开展学习强国视频学习，全年人均学分达到 20000 分。同时，加强园林信息发布、政策解读、网络评论，及时回应社会对园林绿化方面的关心关切，提高舆论引导水平。三是疫情防控期间，组织“双报到”党员到社区积极参与疫情防控，开展文明劝导及抗疫知识宣传。为张家湾社区送去口罩、方便面、火腿肠

等慰问物资，组织干部职工捐款 28420 元。四是精心组织，党总支按期完成换届选举工作，由 9 名委员组成。五是积极参与“城创”工作，在大寨子公园、西晶集团安置房等地开展“七清五有一红旗”党员志愿者服务活动，为龙爪塔、张家湾社区清除“牛皮癣”约 500 余平方米。为迎接“城创”检查，组织志愿者到金龙大道、凤凰大道、凤凰山公园开展文明劝导达 200 余人次。六是开展“走基层”活动。“七一”前夕走访慰问重特大疾病困难党员 4 名，发放救助金 4 万元。慰问帮扶困难党员职工，共发放慰问金 8500 元。七是组织全体干部职工参加无偿献血 10100 毫升。八是全年共收缴党费 34067 元。

（二）全面做好疫情防控。一是制定了《新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急预案》，成立了疫情防控领导小组，明确了防控工作责任。先后印发了《关于做好当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情工作的通知》《关于加强疫情防控职工信息报送的通知》《关于加强疫情防控物资管理的通知》《关于统筹做好防控新冠肺炎疫情和复班复工工作的通知》等文件。二是全力做好人员出入信息登记，每天进行体温检测并如实登记上报，重点加强曾前往湖北、重庆的干部职工监管，严格落实在家隔离观察制度。三是强化区域疫情防控管理，对元稹纪念馆、红军亭、动物园、凤凰山游乐园等公园场所实行了临时暂停开放。每天做好公共区域特别是游乐设施、座椅、凳、扶手、栏杆、公共厕所等人群容易触

及设施的卫生消杀工作。每天安排人员在公游园出入口进行游客劝返，有效防止了市民在城市公游园聚集。四是加强楼院管理，对人民公园内3处职工居民楼院实行了封闭式管理，每日安排人员值守并登记。五是强化物资保障。疫情期间先后筹集1.3万只口罩、10余把体温枪、50余桶消毒液、4桶酒精、200余副防护手套等物资，有力保障了责任区域疫情防控。五是加强职工管理，上班人员尽量保持独立在岗工作，不串门、不串岗，尽量不聚集。自觉配戴口罩，勤洗手，勤消毒，坚持两点（单位和家）一线上下班，减少乘坐公共交通工具。严禁组织或参加一切形式的聚餐聚会。六是积极稳妥地推进项目复工、开工各项工作。坚持按程序申报获批后实施复工、开工，把好人员关，每名参与施工和管理的人员原则上为达州本地人，且均须持有健康证明，同时建立人员信息管理台帐，做好动态监测和防疫工作。通过有序复工，我处及时完成了一批绿化工程。

（三）强力推进绿化工程建设。一是滨河路北段二期护坡绿化景观工程及滨河路洲河花园段绿化工程、环城路一期绿化提升改造、西外片区（金兰路北段、龙泉路、紫荆花路）绿化提升、金龙大道南延线（交警支队至达钢东大门段）绿化升级改造、塔石路立交道路绿化提升打造项目等6个绿化项目已完工投用。二是龙山街街头游园、宏文路街头游园即将建成。人民公园改造项目正加快推进，预计年底建成主体工程。三是西圣寺公园项目已完成施工图及工程预算，预

计年底前开工建设。

（四）狠抓“城创”工作。截至目前，完成城市免费公园统计、无障碍设施建设项目普查、建成区绿化覆盖面积乔木灌木所占比率统计、城市森林工程统计等，在公园广场公共场所刊播了公园广告，建立了城市绿地系统数据，完成公共绿地防蚊蝇和防鼠工作。完成防护绿地普查、古树名木调查挂牌、照明设施排查维修、二类公厕调查维修等工作。积极落实了点位长责任制，建立了点位长巡查制度。积极落实管护范围内、办公区域和家属院门前三包责任。不定期对绿化植物养护，做到无明显病虫害、无死树、无黄土朝天现象、无毁绿种菜、违章搭建等。坚持督查督办，组织巡查小组不定期对责任区域进行巡查，发现问题立即整改。积极开展空地植绿、退菜还林等工作。

（五）加强城市园林绿化日常管护。2020年，对全处范围内缺株少苗、损绿毁绿的地方进行补植，元旦、春节、五一、国庆节等栽植鲜花约120万盆。对责任区域内行道树、绿篱绿带进行修剪，累计修剪行道树500余株、绿篱绿带约10万平方米、造形植物200余株、草坪约3000平方米。排危抢险完成10件次，处理乔木50余株。冬防投入刷白剂13540千克、薄膜38捆、保温保湿带430捆等，对城区乔木进行病虫害防治，对新栽乔木覆盖薄膜防冻。

（六）深入推进党风廉政建设。一是统筹部署促推进。

把党风廉政建设和反腐败工作与中心工作同研究、同部署、同落实，制发《2020年度党风廉政工作要点》和《2020年度党风廉政学习计划》。二是层层传递压责任。实行“两个责任”清单化管理，厘清处总支领导班子及成员落实党风廉政建设责任制的具体职责和目标任务，明确了党风廉政建设责任，构建了全链条、全覆盖的责任落实机制。三是强化学习引导。通过处总支会议、专题会议、民主生活会、干部职工工作会等多种形式，组织干部学习了中央、省、市纪委系列党风廉政建设会议精神。四是抓好谈话提醒。对照责任清单和职责分工，按时间节点推进工作，开展总支书记与班子成员交心谈心和廉政谈话，分管领导与分管部门（股室）廉政谈话，增强党员干部纪律规矩意识和廉洁自律意识。五是开展警示教育。积极组织党员干部学习典型案例、观看警示教育片和收看大型全媒体直播节目《阳光问廉》，时刻敲响反腐守纪警钟，筑牢党风廉政建设底线。六是全面梳理廉政风险点，按科学授权、合理分权、有效制权，各司其职、互相监督，全方位、多角度堵住监管漏洞。各部门（股室）根据自身职责，认真梳理了风险点，并填报了股室（部门）廉政风险点防控表，中层正职以上干部填报了个人廉政风险点防控表，制作了运行流程图，并对原有制度进行了清理，完善了各项制度。七是严格考核传压力。继续将党风廉政建设纳入股室（部门）干部年度述职述廉的重要内容，把考核结果作为党员干部年终考评、奖惩、任用的重要依据，实行“一

票否决”。强化干部职工日常考核，持续开展督促检查，不定期对单位干部职工工作作风、工作状态、工作纪律、上、下班情况进行明察暗访，并对检查出的问题进行通报。

二、机构设置

达州市园林绿化管理处隶属达州市住房和城乡建设局，系公益一类财政全额拨款的事业单位。（行政级别：正科级）无下属二级预算单位。2020年12月31日，正式职工220人，公益岗位79人。内设办公室、党办、计划财务股、人事股、生产技术股、监察股、安保股、工程股、宣教股、车管股、工会办。另下设11个部门：人民公园管理所、城区绿化管理所、西区绿化管理所、凤凰山公园管理所、游乐园管理所、滨河游园管理所、渠江森林公园管理所、机械作业队、百节苗圃、莲花湖湿地公园、大寨子公园管理所。人员情况；截至2020年年末，在职正式职工总人数220人。2020年年初预算在职正式职工232人，当年退休12人。

纳入达州市园林绿化管理处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8708.29 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2286.03 万元，增长 26.25%。主要变动原因是本年项目支出、政府基金收入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 8327.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3900.36 万元，占 46.84%；政府性基金预算财政拨款收入 4426.72 万元，占 53.16%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 7965.47 万元，其中：基本支出 3347.48 万元，占 42.02%；项目支出 4617.99 万元，占 57.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 8327.08 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1904.82 万元，增长 22.88%。主要变动原因是工程项目预算资金增加以及公园、游园、绿地等管护面积增加而增加维护费用。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3386.74 万元，占本年支出合计的 42.52%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 412.07 万元，下降 12.17%。主要变动原因是 2020 年职工退休较多减少人员费用以及加强管理、厉行节约，减少办公费等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3386.74 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 1022.52 万元，占 30.19%；农林水支出（类）支出 1514.35 万元，占 44.71%；社会保障和就业（类）支出 513.38 万元，占 15.16%；卫生健康（类）支出 163.53 万元，占 4.83%；住房保障（类）支出 172.96 万元，占 5.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 3386.74，完成预算 86.83%。其中：

1. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 172.96 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：支出决算为 238.67 万元，完成预算

100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为240.22万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为34.49万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为163.53万元，完成预算100%。

6. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为1022.52万元，完成预算86.90%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转下年支出。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构生（项）：支出决算为1514.35万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3347.47万元，其中：

人员经费3167.26万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 180.21 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无预算。

开支内容包括：未开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.8 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.8 万元。工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 4578.73 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020年，达州市园林绿化管理处机关运行经费支出0万元，2019年决算数持平。主要原因是无机关运行费支出发生。

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市园林绿化管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市园林绿化管理处共有车辆36辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车36辆……其他用车主要是用于园林绿化作业。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年初预算编制阶段，组织对游乐园土地租金，单位档案、网络信息管理等5个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。

1、本单位在2020年决算中反映单位档案、网络信息管理等5个项目绩效目标完成情况，有力确保园林工作的推进，

完成 2020 年度园林工作目标。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		单位档案、网络信息管理			
预算单位		达州市园林绿化管理处			
预算执行情况(万元)	预算数:	4.5	执行数:	4.5	
	其中-财政拨款:	4.5	其中-财政拨款:	4.5	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保单位档案管理规范,保障机关党政网、人事管理专网正常运行			全年装订档案 300 余册	
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	按照既定目标,严格控制时间接点,圆满完成全年任务	全年工作预算	全年工作目标

情况	项目完成指标	数量指标	2020年12月底前	300余册	300余册
	满意度指标	满意度指标	满意	95%	95%

(2) 游乐园土地租金项目全年预算数 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。因人民公园动物园搬迁，为有利工作开展，需租用北岩寺社区土地租金，保障单位正常需要。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		游乐园土地租金			
预算单位		达州市园林绿化管理处			
预算执行情况(万元)	预算数:	6.8	执行数:	6.8	
	其中-财政拨款:	6.8	其中-财政拨款:	6.8	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为有利工作开展,需租用北岩寺社区土地租金,保障单位正常需要			保障单位正常需要	

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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	全年租金项目得以顺利实施	全年工作预算	全年工作目标
	效益指标	社会效益指标	保障园林工作的正常管理和顺利实施	90%以上	90%以上
	满意度指标	满意度指标	满意	90%	90%

(3) 公务用车运行维护费。项目全年预算数 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障园林工作高效、及时运行。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		公务用车运行维护费			
预算单位		达州市园林绿化管理处			
预算执行情况(万元)	预算数:	3.8	执行数:	3.8	
	其中-财政拨款:	3.8	其中-财政拨款:	3.8	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障园林工作高效、及时运行			全年所有工作顺利运行	

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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	及时完成各项园林工作	全年工作预算	全年工作目标
	效益指标	社会效益指标	圆满完成全年园林工作。	98%以上	98%以上
	满意度指标	满意度指标	满意	95%	95%

(4) 党建经费。项目全年预算数 46.8 万元，执行数为 46.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，教育引导全体党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。充分发挥党组织的战斗堡垒作用和全体党员的先锋模范作用。提升党组织凝聚力和创造力。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		党建经费		
预算单位		达州市园林绿化管理处		
预算执行情况(万元)	预算数:	46.8	执行数:	46.8
	其中-财政拨款:	46.8	其中-财政拨款:	46.8
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	完成园林党建管理相关工作，确保园林绿化工作的顺利运行		完成党员购资料、活动、学习等	

成 情 况					
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展党建活动 6 次	党建活动 6 次	完成党员购资料 150 余册
	项目完成指标	质量指标	2020 年 12 月底前	95%	95%
	满意度指标	居民满意度	居民对中心城区绿化及党员服务满意率	90%	90%

(5) 驻村干部工作经费，项目全年预算数 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有力保障扶贫工作顺利推进。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		驻村干部工作经费		
预算单位		达州市园林化管理处		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	2.3	执行数:	2.3
	其中-财政拨款:	2.3	其中-财政拨款:	2.3
	其它资金:	0	其它资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

年度目标完成情况	通过项目实施，有力解决扶贫干部工作经费，有力保障扶贫工作顺利推进			通过项目实施，顺利完成扶贫干部工作经费，有力保障扶贫工作顺利推进	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	协助扶贫村完成全年工作，协助该村工作高效运行	全年工作预算	全年工作目标
	效益指标	社会效益指标	圆满完成全年扶贫工作的开展	95%以上	95%以上
	满意度指标	满意度指标	满意	95%	95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市园林绿化管理处 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对单位档案、网络信息管理项目开展了绩效评价，《单位档案、网络信息管理项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指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。

15. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构生（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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 1

达州市园林绿化管理处 2020 年部门预算支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

达州市园林绿化管理处（以下简称：达州市园林处）系达州市住房和城乡建设局下属的公益一类事业单位（行政级别：正科级），无下属二级预算单位。

（一）机构组成

达州市园林绿化管理处内设办公室、党办、人事股、计划财务股、生产技术股、监察股、安保股、工程股、宣教股、车管股、工会办等 十一个部门。下设人民公园管理所、城区绿化管理所、西区绿化管理所、凤凰山公园管理所、游乐园管理所、滨河游园管理所、渠江森林公园管理所、机械作业队、百节苗圃、莲花湖湿地公园、大寨子公园管理所等十一个所队。

（二）机构职能

主要职能是：负责达州市中心城区城市绿地植物日常管护、公（游）园清扫保洁、园林设施维护；城市献花；部分政府性投资绿化工程建设；履行建设工程配套园林绿化设计方案、砍伐移植城市树木、临时占（租）用公园绿地等行政审批事项的初审；参与建设工程园林绿化竣工验收；承办园林城市创建相关工作。

（三）人员概况

截至 2020 年 12 月 31 日，达州市园林处共有正式职工 220 人，公益岗位人员 79 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 8327.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3900.36 万元，占 46.84%；政府性基金预算财政拨款收入 4426.72 万元，占 53.16%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 7965.47 万元，其中：基本支出 3347.48 万元，占 42.02%；项目支出 4617.99 万元，占 57.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3386.74 万元，占本年支出合计的 42.52%。主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 1022.52 万元，占 30.19%；农林水支出（类）支出 1514.35 万元，占 44.71%；社会保障和就业（类）支出 513.38 万元，占 15.16%；卫生健康（类）支出 163.53 万元，占 4.83%；住房保障（类）支出 172.96 万元，占 5.11%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 412.07 万元，下

降 12.17%。变动原因是 2020 年职工退休减少人员费用，以及强化管理节约办公费用等。

（三）“三公”经费支出执行情况

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。单位召开专题会议，制定了科学的预算工作计划，根据定性与定量指标相结合、科学性和针对性相结合的原则，开展绩效自评。随时检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。建立了经费支出定期汇报机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公经费”进行例行公示外，根据经费支出情况，定期对各部门经费支出进行财务分析，对经费支出的管理情况提出意见，重大支出方面形成“三重一大”决议后再支出。

（二）结果应用情况。我单位各项支出严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施政府采购，确保各项支出管理流程、审批手续的完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，达州市园林处部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常

运转，降低了事业运行成本，促进了全市园林绿化工作持续发展，充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标还较粗放；二是个别项目无法用量化指标来进行考评；三是预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

（三）改进建议

绩效评价是深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有效手段，建议财政部门加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，促进预算编制进一步精细化、科学化，严格按照财政部门要求，加快预算执行进度。

达州市园林绿化管理处 单位档案、网络信息管理项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

单位档案、网络信息管理部门强化档案、网络信息管理，使单位档案管理更加安全、科学、规范，方便查阅、利用；推进单位党政网、人事管理专网安全、高效运行，服务单位党政建设及人事管理，提高管理效率。

该项目根据本单位管理工作实际情况立项，结合市场价格确定预算金额 4.5 万元。

该项目资金按照单位财务管理办法及资金支付管理办法进行管理。项目资金在项目达到合同约定付款条件时，申请财政支付。

（二）项目绩效目标。

项目内容是强化单位档案管理、高效运用网络信息。

通过实施该项目，确保单位档案管理规范，保障机关党政网、人事管理专网正常运行。

2020 年通过该项目实施，达到了预定目标。

（三）项目自评步骤及方法。

年度终了，由单位财务部门牵头组织业务部门、监察部门对该项目进行绩效自评。

首先检查该项目的目标任务完成情况。

其次检查项目完成的质量是否达标。

再次检查项目资金的支付是否合规。

最后，综合评价项目是否达到绩效目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

单位档案、网络信息管理预算金额 4.5 万元，财政按月拨付我单位，根据规定用途使用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。全年本级财政预算拨款 4.5 万元。

2. 资金使用。单位档案、网络信息等使用资金 4.5 万元。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

为了充分发挥财政资金使用效益，在实施过程中，财政部门每月定期对各单位资金拨付情况进行审核；我单位财务部门严格按照事前审批、事中监管、事后核报等财务管理流程进行管理，严格按照规定的范围、标准、进度支付款项，账务处理及时，会计核算规范，并于年度末与业务部门、监察部门等共同进行年度评价。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

单位监察股每月对单位档案、网络信息等使用费用

情况进行核实，对超过标准使用的费用由责任人承担。

（二）项目管理情况。

项目由监察股进行管理，定期核实项目实施情况。

（三）项目监管情况。

一是在项目的实施过程中发现问题及时反馈整改；二是在资金的使用方面，发现超标准使用资金的及时督促整改，并从责任人工资中扣除相应费用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2020 年 12 月底，单位档案、网络信息项目按照年初制定目标，基本完成各项目标任务。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，有力保障单位相关工作推进过程中的及时性，使我单位档案管理更加规范，保障了机关党政网、人事管理专网的正常运行，确保园林工作的顺利推进。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

截止 2020 年底，项目的实施取得了较高的社会满意度、得到了群众的认可。

（二）存在的问题。

作为主管部门的下属二级单位，项目、资金数量等方面都较小，使用单一，在评价指标上不便更细的量化。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市园林绿化管理处

2020年度

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	3,900.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,426.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	513.38
	9		九、卫生健康支出	40	163.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,601.25
	12		十二、农林水支出	43	1,514.35
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	172.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,327.08	本年支出合计	58	7,965.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	381.21	年末结转和结余	60	742.82
	30			61	
总计	31	8,708.29	总计	62	8,708.29

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市园林绿化管理处

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				8,327.08	8,327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	513.38	513.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	513.38	513.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	238.67	238.67	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	240.22	240.22	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	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,082.25	6,082.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,176.53	1,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,176.53	1,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,229.22	3,229.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	1,798.65	1,798.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,430.57	1,430.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,197.50	1,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	1,197.50	1,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,394.96	1,394.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	1,394.96	1,394.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	1,394.96	1,394.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市园林化管理处

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,965.47	3,347.48	4,617.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	513.38	513.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	513.38	513.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	238.67	238.67	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	240.22	240.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,601.25	983.26	4,617.99	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,022.52	983.26	39.26	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,022.52	983.26	39.26	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,229.22	0.00	3,229.22	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	1,798.65	0.00	1,798.65	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,430.57	0.00	1,430.57	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,349.51	0.00	1,349.51	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	1,349.51	0.00	1,349.51	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,514.35	1,514.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	1,514.35	1,514.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	1,514.35	1,514.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市园林化管理处

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	3,900.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,426.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	513.38	513.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.53	163.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,601.25	1,022.52	4,578.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,514.35	1,514.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	172.96	172.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,327.08	本年支出合计	59	7,965.47	3,386.74	4,578.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	381.21	年末财政拨款结转和结余	60	742.82	643.01	99.81	0.00
一般公共预算财政拨款	29	129.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	251.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,708.29	总计	64	8,708.29	4,029.75	4,678.54	0.00

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、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

财政公开05表

金额单位：万元

部门：四川省达州市园林绿化管理处

经济分类科目编码	科目名称	行次	2020年度										
			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			
				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	
301	工资福利支出	2	7,965.46	3,386.73	3,347.47	39.26	4,578.73	0.00	4,578.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	829.18	829.18	829.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	635.35	635.35	635.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	240.22	240.22	240.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	34.49	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	163.53	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	172.96	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	2,841.39	219.47	180.21	39.26	2,621.92	0.00	2,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	44.91	8.69	8.69	0.00	36.22	0.00	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	13.55	10.09	10.09	0.00	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	28	715.55	20.25	20.25	0.00	695.29	0.00	695.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	64.31	0.00	0.00	0.00	64.31	0.00	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	14.91	0.00	0.00	0.00	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	535.33	0.00	0.00	0.00	535.33	0.00	535.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	1,272.41	0.00	0.00	0.00	1,272.41	0.00	1,272.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	76.44	76.44	37.18	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	1,034.38	1,034.38	1,034.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	238.67	238.67	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	755.54	755.54	755.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭补助支出	56	40.17	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	1,956.81	0.00	0.00	0.00	1,956.81	0.00	1,956.81	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00</										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市园林绿化管理处

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,386.74	3,347.48	39.26
208			社会保障和就业支出	513.38	513.38	0.00
20805			行政事业单位养老支出	513.38	513.38	0.00
2080502			事业单位离退休	238.67	238.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.22	240.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49	0.00
210			卫生健康支出	163.53	163.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	163.53	163.53	0.00
2101102			事业单位医疗	163.53	163.53	0.00
212			城乡社区支出	1,022.52	983.26	39.26
21205			城乡社区环境卫生	1,022.52	983.26	39.26
2120501			城乡社区环境卫生	1,022.52	983.26	39.26
213			农林水支出	1,514.35	1,514.35	0.00
21302			林业和草原	1,514.35	1,514.35	0.00
2130204			事业机构	1,514.35	1,514.35	0.00
221			住房保障支出	172.96	172.96	0.00
22102			住房改革支出	172.96	172.96	0.00
2210201			住房公积金	172.96	172.96	0.00

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实际支出情况。

部门：四川省达州市园林绿化管理处

项目		工资福利支出																	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3,386.74	2,132.88	829.18	20.90	0.00	7.33	635.35	240.22	34.49	163.53	0.00	28.92	172.96	0.00	0.00	219.48	37.74
208		社会保障和就业支出	513.38	274.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.22	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	513.38	274.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.22	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	240.22	240.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.22	0.00	0.00	0.00	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	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,022.52	7.33	0.00	0.00	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.48	37.74
21205		城乡社区环境卫生	1,022.52	7.33	0.00	0.00	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.48	37.74
2120501		城乡社区环境卫生	1,022.52	7.33	0.00	0.00	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.48	37.74
213		农林水支出	1,514.35	1,514.35	829.18	20.90	0.00	0.00	635.35	0.00	0.00	0.00	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	1,514.35	1,514.35	829.18	20.90	0.00	0.00	635.35	0.00	0.00	0.00	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		林业机构	1,514.35	1,514.35	829.18	20.90	0.00	0.00	635.35	0.00	0.00	0.00	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

对个人和家庭的补助

工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	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	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
15.90	26.50	3.80	0.18	8.20	76.44	1,034.38	0.00	0.00	0.00	0.00	238.67	0.00	0.00	0.00	755.54	0.00	0.00	40.17	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.90	26.50	3.80	0.18	8.20	76.44	795.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.54	0.00	0.00	40.17	0.00
15.90	26.50	3.80	0.18	8.20	76.44	795.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.54	0.00	0.00	40.17	0.00
15.90	26.50	3.80	0.18	8.20	76.44	795.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.54	0.00	0.00	40.17	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市园林绿化管理处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,132.88	302	商品和服务支出	180.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	829.18	30201	办公费	37.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.33	30204	手续费	0.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	635.35	30205	水费	8.69	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	240.22	30206	电费	10.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.49	30207	邮电费	4.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.92	30211	差旅费	5.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	172.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,034.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	238.67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	755.54	30229	福利费	26.50	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	40.17	30240	税金及附加费用	8.20	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.18	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,167.26	公用经费合计					180.21

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				518.26	39.26
212			城乡社区支出	518.26	39.26
21203			城乡社区公共设施	479.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	479.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	39.26	39.26
2120501			城乡社区环境卫生	39.26	39.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市园林绿化管理处

2020年度

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	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	
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市园林绿化管理处

2020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	251.82	4,426.72	4,578.73	0.00	4,578.73	99.81
212	城乡社区支出	251.82	4,426.72	4,578.73	0.00	4,578.73	99.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,229.22	3,229.22	0.00	3,229.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,798.65	1,798.65	0.00	1,798.65	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,430.57	1,430.57	0.00	1,430.57	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	251.82	1,197.50	1,349.51	0.00	1,349.51	99.81
2121302	城市环境卫生	251.82	1,197.50	1,349.51	0.00	1,349.51	99.81

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市园林绿化管理处		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市园林绿化管理处 2020年度 财决公开13表
金额单位：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			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市园林绿化管理处

2020年度

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		

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。

说明：此表无数据