

重庆两江新区市政园林水利管护中心 2023年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 重庆两江新区市政园林水利管护中心负责市政管理事务性工作。主要包括承担市政道路、排水、桥梁、隧道、城市照明等市政设施管理维护，垃圾处置费征收，垃圾收运等城市环境卫生管理，临时占道停车点及停车楼场规划、管理等具体事务性工作。

2. 负责园林管理事务性工作。主要包括承担园林绿化建设管理、名木古树管理、公园建设管理、植树造林、森林防火、管护和病虫害防治等具体事务性工作。

3. 负责水利管理事务性工作。主要包括承担水利资产管理、水域生态环境保护与建设、水土保持、防汛抗旱及渔政监管等具体工作。

4. 负责公路管理事务性工作。主要包括公路的建设养护、公路路产路权管理的事务性工作。

5. 依法受委托承担农业、水利、公路路政等综合执法，协助承担市政设施维护管理、建筑渣土运输管理及消纳场管理、公路路政管理、植物检疫管理等相关事务性工作。

6. 完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

机构编制1个，于2016年9月批准成立，2016年10月正式挂牌运行。单位内设10个科室，分别为综合科、资产管理科、环卫科、绿

化科、合同造价科、设施科、技标科、车辆运输科、安全科、农水科。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计85,049.84万元，支出总计85,049.84万元。收支较上年决算数减少3313.51万元，下降3.75%。主要原因是按照年度建设投资计划任务，2023年项目支出减少，经费预算比上年度减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计85,049.84万元，较上年决算数减少3313.51万元，下降3.75%。主要原因是按照年度建设投资计划任务，2023年项目支出减少，经费预算比上年度减少。其中：财政拨款收入84,959.49万元，占99.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入90.35万元，占0.11%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计85,049.84万元，较上年决算数减少3313.51万元，下降3.75%。主要原因是按照年度建设投资计划任务，2023年项目支出减少。其中：基本支出4,293.74万元，占5.05%；项目支出80,756.10万元，占94.95%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年度相同。

(二) 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84,959.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3403.86万元，下降3.85%。主要原因是按照年度建设投资计划任务，2023年项目支出减少，经费预算比上年度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入82,844.86万元，较上年决算数减少4922.49万元，下降5.61%。主要原因是按照年度建设投资计划任务，2023年项目支出减少，经费预算比上年度减少。较年初预算数增加9247.28万元，增长12.56%。主要原因是部分项目结决算完成且达到支付条件，期中追加预算经费。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出82,844.86万元，较上年决算数减少4922.49万元，下降5.61%。主要原因是按照年度建设投资计划任务，2023年项目支出减少，经费预算比上年度减少。较年初预算数增加9247.28万元，增长12.56%。主要原因是部分项目结决算完成且达到支付条件，期中追加预算经费。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度相同。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出617.57万元，占0.75%，较年初预算数增加414.64万元，增长204.33%，主要原因是年初预算时未安排新增退休职工福利及一次性退休补助，不足部分中期增加预算，另因根据有关政策规定，将退休人员医疗补助功能分类由事业单位医疗调为事业单位离退休。

卫生健康支出129.70万元，占0.16%，较年初预算数减少65.08万元，下降33.41%，主要原因是根据有关政策规定，将退休人员医疗补助功能分类由事业单位医疗调为事业单位离退休。

节能环保支出34272.07万元，占41.37%，较年初预算数增加3583.56万元，增长11.68%，主要原因是年初预算安排不足，根据

实际情况中期调整两江新区直属街道辖区市政道路清洗保洁作业服务等项目预算。

城乡社区支出41920.30万元，占50.60%，较年初预算数增加2374.51万元，增长6.00%，主要原因是中期调整礼嘉片区山城步道工程（一期）、金开大道西段互联网产业园人行天桥等项目预算。

农林水支出5800.94万元，占7.00%，较年初预算数增加2949.32万元，增长103.43%，主要原因是年初预算不足，中期调整盘溪河流域水环境综合整治工程（运维）、跳墩河流域水环境综合整治工程（运维）、肖家河流域水环境综合整治工程（运维）等项目预算。

住房保障支出104.27万元，占0.13%，较年初预算数减少9.69万元，下降8.50%，主要原因是新增退休人员，住房公积金和住房补贴支出减少。

（四）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4,293.74万元，其中：人员经费3,319.75万元，较上年决算数增加716.25万元，增长27.51%，主要原因是2023年核算了以往年度超额绩效工资总量结算，故人员经费支出有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、住房公积金等。公用经费973.99万元，较上年决算数增加69.29万元，增长7.66%，主要原因是2023年购置两台公务用车，公务用车运行维护费和培训费较上年度有所增加。公用经费用途主要包括公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2,114.63万元，较上年决算数增加

1518.63万元，增长254.80%，主要原因是按照年度资金使用计划和项目预算安排，2023年政府性基金项目经费预算比上年度增加。本年支出2,114.63万元，较上年决算数增加1518.63万元，增长254.80%，主要原因是按照年度资金使用计划和项目预算安排，2023年政府性基金项目经费预算比上年度增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费支出总计52.10万元，较年初预算数减少9.90万元，下降15.97%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加36.18万元，增长227.26%，主要原因是：按照年度采购计划任务，2023年购置两台公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本年度因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

本年度公务用车购置费33.50万元，较年初预算数减少2.50万元，下降6.94%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神，全面控严经费支出，全年实际采购支出较预算有所下降。较上年支出数增加33.50万元，增长3350%，主要原因是2022年未购置公务车，2023年新增购置两台公务车。

本年度公务用车运行维护费18.60万元，较年初预算数减少4.40万元，下降19.13%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务车运行维护费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加2.68万元，增长16.83%，主要原因是车辆使用年限长，故障频繁维修费比上年度增加。

本年度公务接待费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

本年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2.00辆，公务车保有量为5.00辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。本年度人均接待费0元，车均购置费16.75万元，车均维护费3.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明本年度培训费支出5.59万元，较上年决算数增加5.07万元，增长975.00%。主要原因是按照年初培训计划2023年新增培训人员和内容。本年度会议费支出0万元，与上年度保持一致。

（二）机关运行经费情况说明按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆111辆。其中：机要通信用车2辆、应急保障用车27辆、特种专业技术用车82辆。单价100万元（含）以上专用设备13台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额19296.53万元。其中：政府采购货物支出1165.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18131.25万元。授予中小企业合同金额8637.38万元，占政府采购支出总额的44.76%，其中：授予小微企业合同金额4914.97万元，占政府采购支出总额的25.47%。主要用于采购公园管护、市街绿化、路灯专用变压器日常维护等项目的服务部分。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和203个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评203项，涉及财政拨款项目支出资金80756.1万元。

自评表详情见附表。

（二）部门绩效评价情况

2023年，我单位对寸滩国际新城金山片区城市品质提升工程（一期）、两江新区桥隧等结构设施安全检查和日常维护等203个项目开展了绩效评价，其中寸滩国际新城金山片区城市品质提升工程（一期）资金1940.25万元，评价得分100分，评价等次为优秀。金山大道道路整治工程开绩效评价，评价得分100分，涉及财政拨款项目资金270万元，评价等次为优秀。下一步将加强合同管理，在项目执行过程中按照合同约定对服务单位的经费予以保障，确保服务单位能够按时按量提供有效的服务；财务管理方面加大审核力度，加强资料存档和审核；加强对服务单位的考核力度，强化项目日常管理的制度建设，完善工作流程。公园管护费绩效评价得分99.98分，评价等次为优秀，涉及财政拨款项目资金6808.75万元，发现了绩效目标设置待优化，未设定项目的效益和效果相关的年度绩效目标等问题，建议结合项目实际情况合理设置各项绩效指标的目标值，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正，确保支出合理、合规。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门市街绿化管护费用、两江新区8个街道路灯设施维护服务外包等两个项目开展了重点绩效评价，涉

及财政拨款项目资金5136.21万元，评价得分分别为81.4分和82.75分，评价等次均为良，绩效评价提出了项目绩效管理、预算编制质量等问题，提出重视绩效管理工作，树立绩效理念，合理设定项目年度绩效目标，并将绩效目标细化为清晰、可衡量的绩效指标；加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合项目实施的具体情况和本年度的变化因素，科学、合理地编制项目预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、

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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系人：谢甜

联系方式：18883230231

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆两江新区市政园林水利管护中心

2023年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	82844.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2114.63	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	90.35	八、社会保障和就业支出	617.57
		九、卫生健康支出	129.70
		十、节能环保支出	34272.07
		十一、城乡社区支出	44125.29
		十二、农林水支出	5800.94
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	104.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	85049.84	本年支出合计	85049.84
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	85049.84	总计	85049.84

备注：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

公开部门：重庆两江新区市政园林水利管护中心

2023年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		85049.84	84959.49						90.35
208	社会保障和就业支出	617.57	617.57						
20805	行政事业单位养老支出	581.87	581.87						
2080502	事业单位离退休	378.93	378.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.29	135.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.64	67.64						
20808	抚恤	35.71	35.71						
2080801	死亡抚恤	35.71	35.71						
210	卫生健康支出	129.70	129.70						
21011	行政事业单位医疗	129.70	129.70						
2101102	事业单位医疗	129.70	129.70						
211	节能环保支出	34272.07	34272.07						
21103	污染防治	34272.07	34272.07						
2110302	水体	5520.55	5520.55						
2110304	固体废弃物与化学品	28751.52	28751.52						
212	城乡社区支出	44125.29	44034.94						90.35
21203	城乡社区公共设施	21751.45	21661.11						90.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21751.45	21661.11						90.35
21205	城乡社区环境卫生	20259.20	20259.20						
2120501	城乡社区环境卫生	20259.20	20259.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2114.63	2114.63						
2120803	城市建设支出	2114.63	2114.63						
213	农林水支出	5800.94	5800.94						

21302	林业和草原	1.00	1.00						
2130207	森林资源管理	1.00	1.00						
21303	水利	5799.94	5799.94						
2130306	水利工程运行与维护	5457.03	5457.03						
2130399	其他水利支出	342.91	342.91						
221	住房保障支出	104.27	104.27						
22102	住房改革支出	104.27	104.27						
2210201	住房公积金	92.87	92.87						
2210203	购房补贴	11.41	11.41						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆两江新区市政园林水利管护中心

2023年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		85049.84	4293.74	80756.10			
208	社会保障和就业支出	617.57	617.57				
20805	行政事业单位养老支出	581.87	581.87				
2080502	事业单位离退休	378.93	378.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.29	135.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.64	67.64				
20808	抚恤	35.71	35.71				
2080801	死亡抚恤	35.71	35.71				
210	卫生健康支出	129.70	129.70				
21011	行政事业单位医疗	129.70	129.70				
2101102	事业单位医疗	129.70	129.70				
211	节能环保支出	34272.07		34272.07			
21103	污染防治	34272.07		34272.07			
2110302	水体	5520.55		5520.55			
2110304	固体废弃物与化学品	28751.52		28751.52			
212	城乡社区支出	44125.29	3442.19	40683.10			
21203	城乡社区公共设施	21751.45	3442.19	18309.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21751.45	3442.19	18309.27			
21205	城乡社区环境卫生	20259.20		20259.20			
2120501	城乡社区环境卫生	20259.20		20259.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2114.63		2114.63			
2120803	城市建设支出	2114.63		2114.63			
213	农林水支出	5800.94		5800.94			
21302	林业和草原	1.00		1.00			
2130207	森林资源管理	1.00		1.00			
21303	水利	5799.94		5799.94			

2130306	水利工程运行与维护	5457.03		5457.03			
2130399	其他水利支出	342.91		342.91			
221	住房保障支出	104.27	104.27				
22102	住房改革支出	104.27	104.27				
2210201	住房公积金	92.87	92.87				
2210203	购房补贴	11.41	11.41				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆两江新区市政园林水利管护中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	82844.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2114.63	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	617.57	617.57		
		九、卫生健康支出	129.70	129.70		
		十、节能环保支出	34272.07	34272.07		
		十一、城乡社区支出	44034.94	41920.30	2114.63	
		十二、农林水支出	5800.94	5800.94		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	104.27	104.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	84959.49	本年支出合计	84959.49	82844.86	2114.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	84959.49	总计	84959.49	82844.86	2114.63	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆两江新区市政园林水利管护中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		82844.86	4293.74	78551.12
208	社会保障和就业支出	617.57	617.57	
20805	行政事业单位养老支出	581.87	581.87	
2080502	事业单位离退休	378.93	378.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.29	135.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.64	67.64	
20808	抚恤	35.71	35.71	
2080801	死亡抚恤	35.71	35.71	
210	卫生健康支出	129.70	129.70	
21011	行政事业单位医疗	129.70	129.70	
2101102	事业单位医疗	129.70	129.70	
211	节能环保支出	34272.07		34272.07
21103	污染防治	34272.07		34272.07
2110302	水体	5520.55		5520.55
2110304	固体废弃物与化学品	28751.52		28751.52
212	城乡社区支出	41920.30	3442.19	38478.12
21203	城乡社区公共设施	21661.11	3442.19	18218.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21661.11	3442.19	18218.92
21205	城乡社区环境卫生	20259.20		20259.20
2120501	城乡社区环境卫生	20259.20		20259.20
213	农林水支出	5800.94		5800.94
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130207	森林资源管理	1.00		1.00
21303	水利	5799.94		5799.94
2130306	水利工程运行与维护	5457.03		5457.03
2130399	其他水利支出	342.91		342.91

221	住房保障支出	104.27	104.27	
22102	住房改革支出	104.27	104.27	
2210201	住房公积金	92.87	92.87	
2210203	购房补贴	11.41	11.41	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

公开部门：重庆两江新区市政园林水利管护中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2733.17	302	商品和服务支出	940.49	310	资本性支出	33.50
30101	基本工资	375.72	30201	办公费	61.13	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	24.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
12881	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1873.37	30205	水费	1.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.29	30206	电费	26.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	67.64	30207	邮电费	55.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	61.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	92.87	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	45.15	30213	维修(护)费	17.11	31013	公务用车购置	33.50
30199	其他工资福利支出	27.66	30214	租赁费	434.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	586.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	35.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	505.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	45.33	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.73	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.60	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	234.70	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3319.75		公用经费合计				973.99

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆两江新区市政园林水利管护中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计			2114.63	2114.63		2114.63	
212	城乡社区支出		2114.63	2114.63		2114.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2114.63	2114.63		2114.63	
2120803	城市建设支出		2114.63	2114.63		2114.63	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆两江新区市政园林水利管护中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）。

2. 本表到项级科目。

3. 本部门无相关数据，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆两江新区市政园林水利管护中心

2023年度

金额单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出			四、机关运行经费	
（一）支出合计	52.10	52.10	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	52.10	52.10	五、资产信息	
（1）公务用车购置费	33.50	33.50	（一）车辆数合计（辆）	111.00
（2）公务用车运行维护费	18.60	18.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费			3. 机要通信用车	2.00
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	27.00
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数			6. 特种专业技术用车	82.00
1. 因公出国（境）团组数（个）			7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）			8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）		2.00	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	13.00
4. 公务用车保有量（辆）		5.00	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）			（一）政府采购支出合计	19296.53
其中：外事接待批次（个）			1. 政府采购货物支出	1165.28
6. 国内公务接待人次（人）			2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）			3. 政府采购服务支出	18131.25
7. 国（境）外公务接待批次（个）			（二）政府采购授予中小企业合同金额	8637.38
8. 国（境）外公务接待人次（人）			其中：授予小微企业合同金额	4914.97
二、会议费				
三、培训费		5.59		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度部门整体绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	重庆两江新区市政园林水利管护中心整体监控	项目编码：	50019100023F000028	自评总分：	98.365						
项目主管部门：	404-重庆两江新区市政园林水利管护中心	财政归口处室：	010-生态环保组	部门联系人：	谢甜	联系电话：	18883230231				
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	735,975,848.98	872,137,435.21	850,498,431.89								
其中：财政拨款	735,975,848.98	870,304,735.21	849,594,946.93	97.62	10.00	9.76					
一般公共预算	735,975,848.98	849,103,926.60	828,448,614.82	97.56							
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			
按时完成全年工作目标，保证综合性工作正常运行 按时完成全年工作目标，保证园林管理、公园管理、品质提升等工作正常运行 按时完成全年工作目标，保证水利管理正常运行 按时完成全年工作目标，保证公路管理正常运行 按时完成全年工作目标，保证信息化相关工作正常运行 按时完成全年工作目标，保证市政设施正常运行								按时完成全年工作目标，保证综合性工作正常运行 按时完成全年工作目标，保证园林管理、公园管理、品质提升等工作正常运行			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
验收合格率	%	≥	98	100	2.04	100	20	20	是		
第三季度末预算执行率	%	≥	65	63.99	1.55	84.5	10	8.45	否		
全年预算执行率	%	≥	90	97.52	8.36	100	10	10	否		
项目完成及时率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否		
部门预算、决算公开及时性		定性	及时	1	0	100	10	10	否		
重大安全事故发生次数	次	=	0	0	0	100	10	10	否		
资金拨付及时率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否		
服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	20	20	是		

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	绿化-公园管护费	项目编码：	50019123T000003439503	自评总分：	99.98					
项目主管部门：	404-重庆两江新区市政园林水利管护中心	财政归口处室：	010-生态环保组	部门联系人：	陶雪梅	联系电话：	60361958			
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	52,326,646.99	68,187,502.17	68,087,502.17							
其中：财政拨款	52,326,646.99	68,187,502.17	68,087,502.17	99.85	10.00	9.98				
一般公共预算	52,326,646.99	68,187,502.17	68,087,502.17	99.85						
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、完成全区59个公园绿化管护，绿化管护范围包括公园配套建筑、广场、道路、苗木、配套设施（灌溉系统、绿化栏杆、座椅等）等；管护工作内容包括绿化保洁、植物修枝整形、松土除草、病虫害防治、降尘、浇水、施肥及设施保护和设施清洁等作业内容。2、完成管护相关费用的支付。							1、完成全区59个公园绿化管护，绿化管护范围包括公园配套建筑、广场、道路、苗木、配套设施（灌溉系统、绿化栏杆、座椅等）等；管护工作内容包括绿化保洁、植物修枝整形、松土除草、病虫害防治、降尘、浇水、施肥及设施保护和设施清洁等作业内容。2、完成管护相关费用的支付。			
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
公园场馆清洁卫生管理	次/日	≧	1	1	0	100	10	10	否	
园区日常巡逻及安全巡查	次/日	≧	1	1	0	100	10	10	否	
植物修剪管理（灌木及草坪）次数	次/月	≧	2	2	0	100	20	20	是	
植物修剪管理（乔木）次数	次/年	≧	2	2	0	100	20	20	是	
园区设施设备完好率	%	≧	90	90	0	100	15	15	否	
植物景观完好率	%	≧	90	90	0	100	15	15	是	

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	设施-金山大道道路整治工程		项目编码：	50019123T000003440133		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	404-重庆两江新区市政园林水利管护中心		财政归口处室：	010-生态环保组		部门联系人：	段尹超		联系电话：	13752977352
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	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00							
其中：财政拨款	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	100						
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			
23年完成财务决算。			23年完成财务决算。				23年完成财务决算申报及结算二审现场踏勘。			
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
道路整治面积158000m2	平方米	≥	158000	158000	0	100	25	25		
验收合格率	%	=	100	100	0	100	25	25		
事故发生率	%	=	0	0	0	100	10	10		
提高出行便利		定性	有利	1	0	100	10	10		
工程实际成本超概比率	%	≠	5	5	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表											
										状态：绩效审核已审	
项目名称：	绿化-寸滩国际新城金山片区城市品质提升工程（一期）			项目编码：	50019122T000000155881		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	404-重庆两江新区市政园林水利管护中心			财政归口处室：	010-生态环保组		部门联系人：	付璐		联系电话：	13637900858
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	19,000,000.00	19,402,541.00	19,402,541.00								
其中：财政拨款	19,000,000.00	19,402,541.00	19,402,541.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	100							
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			
项目完工，支付工程款。								项目完工，支付工程款。			
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	
工程验收合格率	%	≧	95	100	5.26	100	40	40	是		
完成建设面积	平方米	≧	100000	100000	0	100	20	20	否		
工程事故发生率	%	≤	2	0	100	100	20	20	否	0起，未发生安全事故	
群众满意度	%	≧	90	99	10	100	10	10	否		