

2021 年度

南充市园林管理处

部门决算

# 目录

公开时间：2022年9月30日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作 .....4
- 二、机构设置.....8

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....9
- 二、收入决算情况说明.....9
- 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.....14
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....14
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....16
- 十、其他重要事项的情况说明 .....16

## 第三部分 名词解释 .....18

## 第四部分 附件 .....21

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表.....49
- 二、收入决算表.....50
- 三、支出决算表.....51
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....52
- 五、财政拨款支出决算明细表.....53
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....56
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....57
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....63
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....64

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	65
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	66
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	67
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	68
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	69

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1.负责编制绿地系统规划和城市园林绿化专业规划；协助主管部门研究制订全市城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

2.宣传贯彻城市园林绿化方针、政策，会同有关部门起草和制订城市园林绿化的地方法规、规章草案及具体实施办法和行业政策，并负责检查落实。

3.负责对市辖区和南充经济开发区的绿化养护进行业务指导、监督和检查，负责“一带四纵四横”城市道路绿地、重要节点、沿江沿河核心景观区绿化等园林绿化维护和改造。

4.参与和指导城市园林绿化建设，参与审核或审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案；参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项和规划；参与对建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等的审核审批手续。

5.协助主管部门办理城市园林绿化树木移、砍审批手续，依法保护管理城市古树名木，负责参与查处园林绿化违法违规事件。

6.协助相关部门负责对本市园林绿化的设计、施工的行业管理。

7.制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准并组织实施和检查督促。

8.组织园林绿化科技成果转化、推广工作，搞好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步。

9.负责组织搞好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

10.完成主管部门交办的其他事项。

## （二）2021 年重点工作完成情况

2021 年，市园林管理处紧紧围绕市委市政府和局党委决策部署，积极适应事权调整改革新形势，主动作为，高效完成了湿地公园运营管理、园林绿化事业创新、园林科研等重点工作，现就处 2021 年度工作开展情况报告如下：

1.公园运营水平不断提升。一是狠抓规范运营。完善了 PPP 项目绩效考核办法，建立集实施机构、第三方机构、市级相关部门、公众满意度四位一体的考核评分制度。二是狠抓安全应急管理。完善了“印象嘉陵江”湿地公园防洪应急预案、景观浮桥防洪应急预案等，分别于 5 月底和 10 月底实施了两座景观浮桥汛期临时拆除和恢复安装工作；全力以赴完成 10 月上旬嘉陵江 40 年一遇洪峰过境公园的排险救灾、保洁清淤、绿化抢救、防疫消杀等工作。三是狠抓重大活动保障。5 月，我处按照市委市政府工作安排，全力做好了国

家文化旅游部主办、市政府承办的“唱支山歌给党听”大家唱群众歌咏活动暨首届巴蜀合唱节和“唱支山歌给党听·嘉陵江畔颂党恩”南充市庆祝中国共产党成立 100 周年大家唱群众歌咏活动合唱比赛的场地保障工作，受到上级领导充分肯定，并再次荣登央视。全年共接待省内外各类学习考察团 60 余次。

2. 园林绿化事业创新推进。一是加大对城市园林技术指导力度。全年开展市辖区园林绿化修枝整形、病虫害防治、技术服务和现场指导 30 余次，指导和协助林业局机关办公区及市委家属院居住区等 5 个居民小区开展了园林绿化排危修剪整形，指导南充师范学校、五星小学白土坝校区完成绿化提升方案编制，配合主管局完成市辖区的市容市貌园林绿化指标考核 22 次。二是积极开展公园城市建设调研。先后赴泸州、成都等地考察学习公园城市建设相关政策方向和先进经验做法，充分结合南充实际，形成调研报告《践行新发展理念，助推公园城市建设》上报市政府。三是统筹做好主城区园林绿化巡查。进一步加强和改进主城区园林绿化巡查，全年累计开展巡查 150 余次，形成《巡查月报》12 期，有效推动全市园林绿化问题整改和管护质效提升。四是持续提升苗圃精细化管理水平。精细化实施西充苗圃苗木修剪、整形、病虫害防治等日常养护，优化整治土地 20 亩，完成 2100 株高密度的乔木、灌木移植排栽。五是有序做好苗圃土地搬迁工作。按照市政府工作分工，全力配合顺庆区抓好第一苗

圃迁建工作，按时完成苗木搬迁任务，正加紧协调该区加快实施圃内管理用房、水、电、路网等配套基础设施建设。

3.项目后续工作持续着力。一是完成“印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护工程竣工资料 169 项、485 册结算资料送审。二是完成《滨江路排危抢险工程》《印象嘉陵江”上中坝湿地公园植物提升工程》《印象嘉陵江”上中坝湿地公园标识导视提升工程》结算编制、内审及评审工作。三是完成江东河堤绿化柔化示范工程财务决算。四是在主管局支持下，积极协调对接相关部门，完成西河景观工程 16 只配套市政用水水表移交工作。

4.基层党建工作扎实开展。一是狠抓党史学习教育活动。中央党史学习教育活动开展以来，处支部迅速行动，制订《开展党史学习教育实施方案》，多措并举推进党史学习教育往日常走，往纵深推。全年共召开专题会 5 次，党员集中学习会 10 次，实地参观见学 1 次，联合市辖区园林单位和印象嘉陵江湿地公园运营单位、处支部“双报到”社区开展了党史知识竞赛 1 次，开展为群众办实事活动 3 次。二是狠抓基层党组织建设。上半年召开党员大会 3 次，支委会 8 次，开展党课辅导 2 次，发展预备党员 1 人，设立党员示范岗 4 个。三是狠抓全面从严治党。务实开展党风廉政学习教育、谈话提醒、社会评价、意识形态等重点工作；全力推动了市委第一巡察组巡察市城管执法局反馈涉及我处的 3 个方面 5 个具体问题整改；四是积极助推乡村振兴。处支部在持续巩

固脱贫攻坚成效的同时，认真贯彻落实中央乡村振兴战略部署，重新调配了驻村帮扶干部，并就相关工作同帮扶主责单位进行了及时沟通。

5.其它工作统筹推进。一是持续推进单位制度化建设。结合巡察整改，对单位内部管理制度进行了全面清理，制订了《工作人员值班加班管理办法》等制度，修订《公务接待管理制度》等制度。二是积极推动疫情防控，统一购置了防疫物品，常态做好湿地公园和单位疫情防控工作，全面完成职工疫苗接种任务。三是统筹推进安全生产管理、信访维稳等工作。全年开展安全检查及隐患排查整改 8 次，处置信访维稳案件 4 起，化解网络舆情 2 起。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位是南充市园林管理处本级单位。机构设置情况如下：南充市园林管理处成立于 1994 年 4 月，系副县级事业单位，核定编制 53 人，配备各类车辆 26 台。内设绿化科、工程科、设计室、花卉园、园林科研所、城南园林养护队、城北园林养护队、园林巡查队、工程车辆管理队、第一苗圃、第二苗圃、财务科、办公室共 13 个机构。

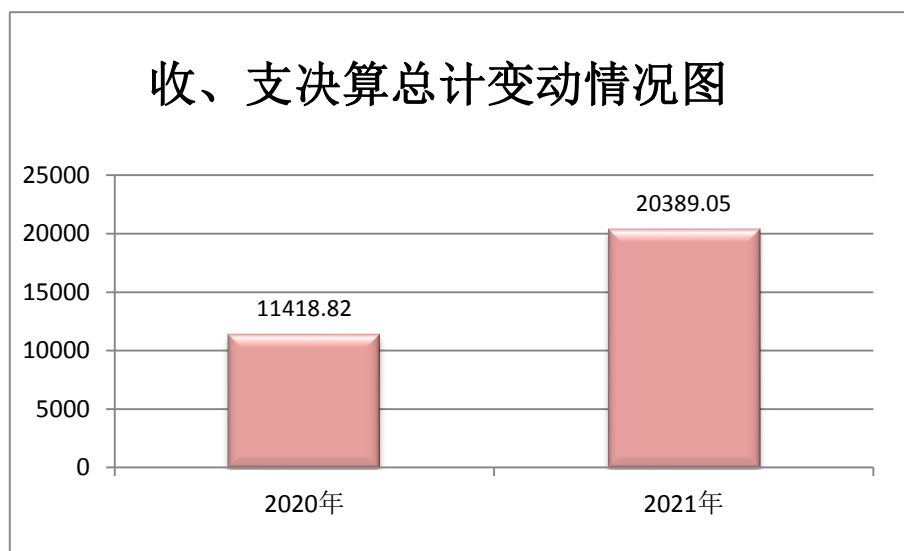


## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 20389.05 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 8970.23 万元，增长 78.56%。主要变动原因是增加了上中坝湿地公园项目的可行性缺口补助等支出。

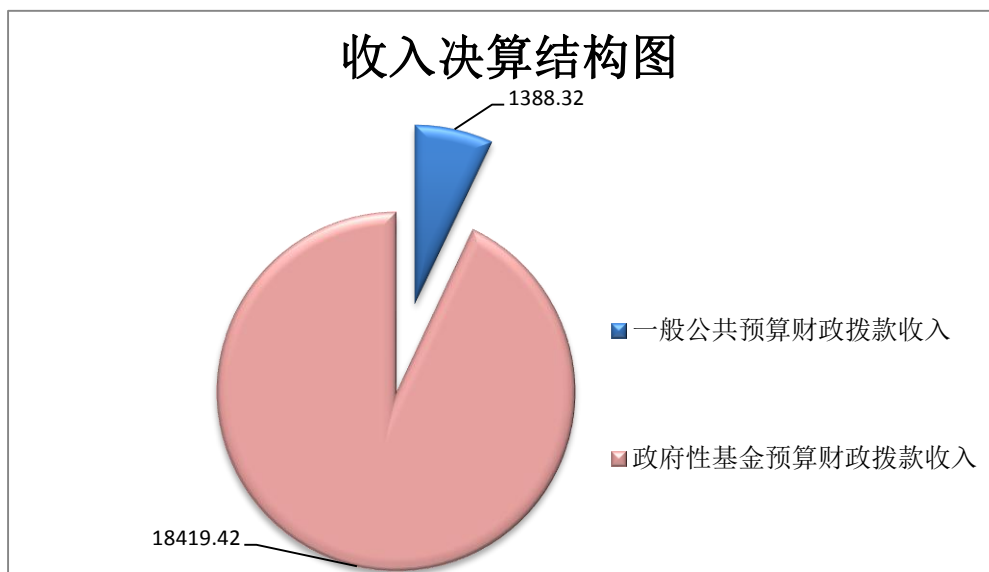
(图 1：收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 19807.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1388.32 万元，占 7.01%；政府性基金预算财政拨款收入 18419.42 万元，占 92.99%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

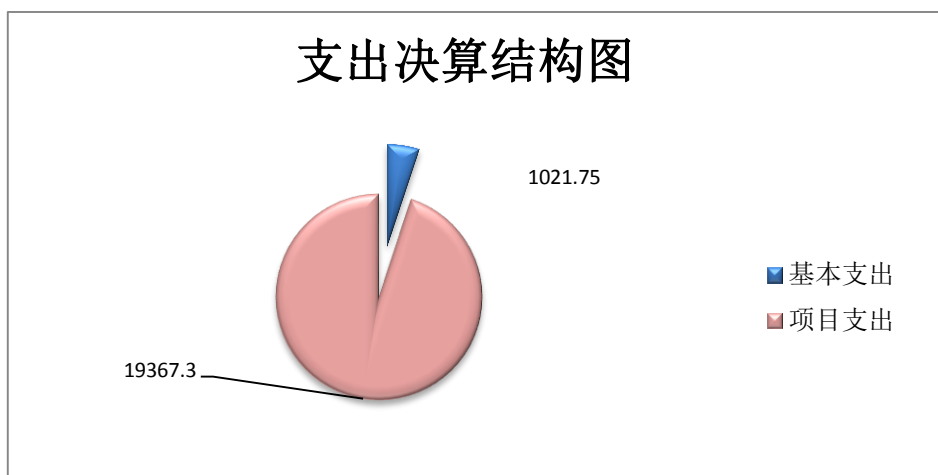
(图2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计20389.05万元，其中：基本支出1021.75万元，占5.01%；项目支出19367.30万元，占94.99%；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%。

(图3：支出决算结构图) (饼状图)

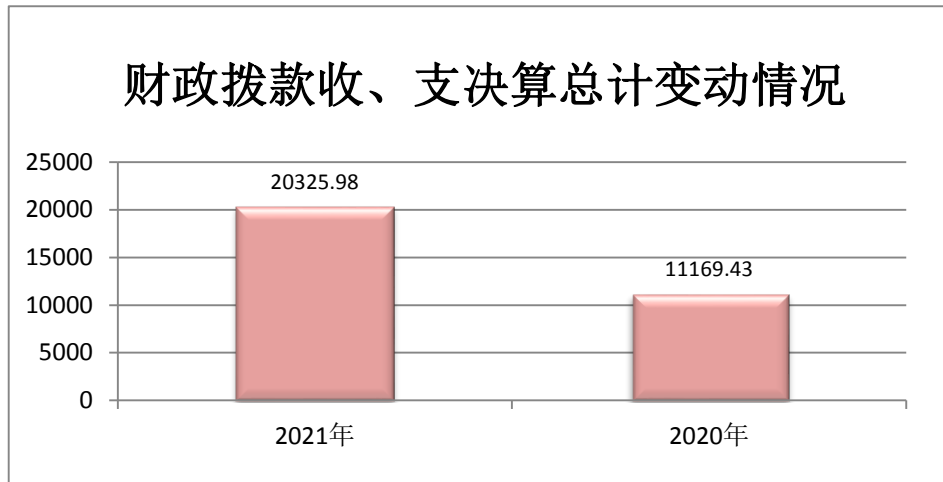


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计20325.98万元。与2020

年相比，财政拨款收、支总计各增加 9156.55 万元，增长 81.98%。主要变动原因是增加了上中坝湿地公园项目的可行性缺口补助等支出。

( 图 4 :财政拨款收、支决算总计变动情况 )( 柱状图 )

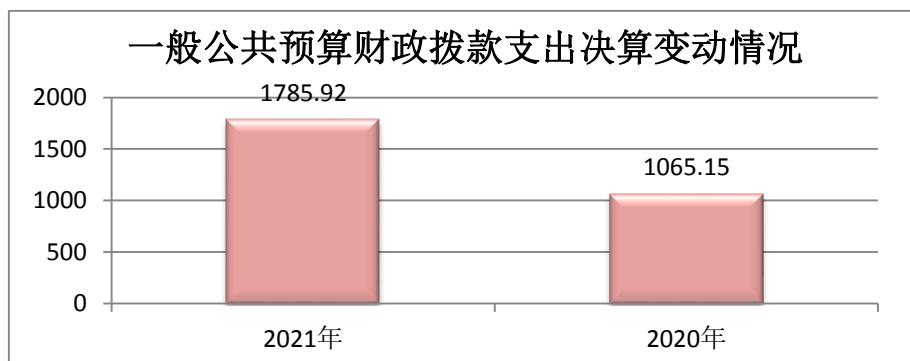


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1785.92 万元，占本年支出合计的 8.76%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 720.77 万元，增长 67.67%。主要变动原因是南充市嘉陵江上中坝和清泉坝湿地保护运营项目支出增加。

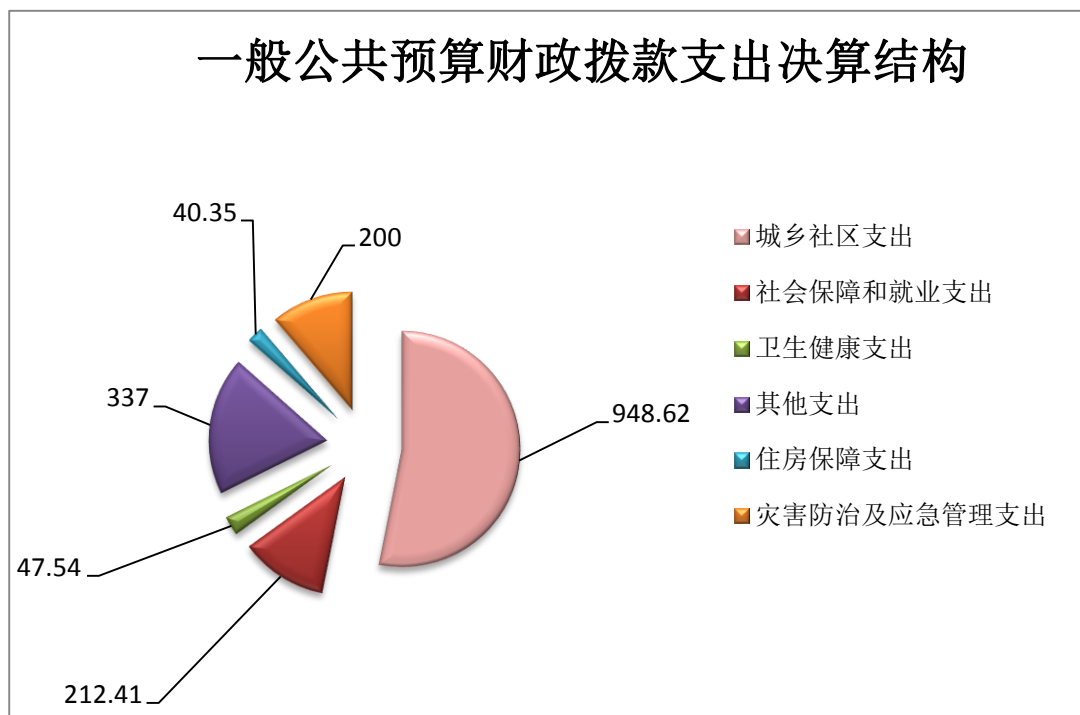
( 图 5 :一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 )( 柱状图 )



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1785.92 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 948.62 万元，占 53.12%；社会保障和就业支出 212.41 万元，占 11.89%；卫生健康支出 47.54 万元，占 2.66%；住房保障支出 40.35 万元，占 2.26%；灾害防治及应急管理支出 200 万元，占 11.20%；其他支出 337 万元，占 18.87%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1785.92 万元，完成预算 100%。其中：

### 1. 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):决算数为702.02万元,完成预算100%。

2. 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):决算数为49万元,完成预算100%。

3. 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):决算数为197.6万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):决算数为157.05万元,完成预算100%。

5. 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):决算数为53.80万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):决算数为1.56万元,完成预算100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):决算数为47.54元,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):决算数为40.35万元,完成预算100%。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):决算数为200.00万元,完成预算100%。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):决

算数为 337 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 966.32 万元，其中：

人员经费 892.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.59 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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

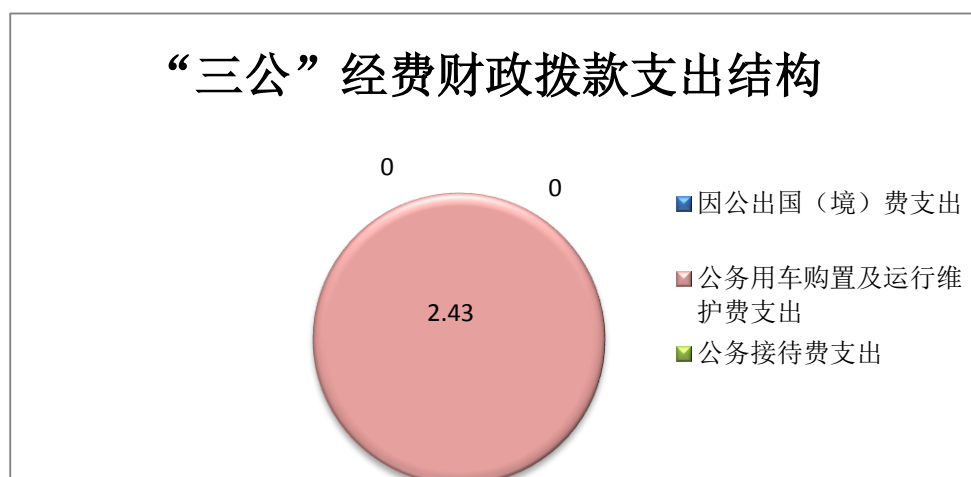
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.43 万元，完成预算 45.51%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“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 2.43 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7 “三公”经费财政拨款支出结构）

## “三公”经费财政拨款支出结构



### 1.因公出国（境）经费支出

2021年因公出国（境）费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人次。无开支内容。

因公出国（境）支出决算与上年相同，无增减变动。

### 2.公务用车购置及运行维护费支出

2021年公务用车购置及运行维护费2.43万元，完成预算50.21%。其中：

公务用车购置支出0万元。2021年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.43万元。主要用于单位执行公务活动、对口帮扶慰问、工程项目用车等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少0.8万元，下降24.77%。主要原因是工程项目用车减少，从而减

少了公车运行维护费支出。

### 3. 公务接待费支出

2021 年公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.32 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年本部门无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

2021 年国内公务接待支出 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

2021 年政府性基金预算拨款支出 18540.06 万元，主要用于上中坝湿地公园可行性缺口补助等项目的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，本部门政府采购支出总额 9.81 万元，其中：



政府采购货物支出 9.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备采购。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 2021 年 12 月 31 日 ,本部门共有车辆 26 辆 ,其中 :主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 24 辆 ,其他用车主要是园林绿化养护用特种专业技术用车 ,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 ,本部门在 2021 年度预算编制阶段 ,组织对印象嘉陵江上中坝和清泉坝湿地保护工程 PPP 项目、西河景观长廊工程项目、苗圃管理费及租金等 3 个项目开展了预算事前绩效评估 ,对 3 个项目编制了绩效目标 ,预算执行过程中 ,选取 3 个项目开展绩效监控 ,年终执行完毕后 ,对 3 个项目开展了绩效自评。同时 ,本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评 ,《2021 年南充市园林管理处整体绩效评价报告》见附件 (第四部分)。

## 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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4. 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。指园林处开展园林绿化等支出方面用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

6. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

7. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上

述项目以外的城市基础设施配套费支出。

8. 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):反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳基本医疗保险支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.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。

17.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。

18.“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，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。

## 第四部分 附件

附件一

### 南充市园林管理处 2021 年整体支出绩效自评报告

根据南财绩〔2022〕7 号文件精神，我处结合实际对部门整体支出绩效进行了认真自评，现将 2021 年财政资金使用情况及部门整体支出绩效评价情况报告如下：

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

南充市园林管理处成立于 1994 年 4 月，全额拨款副县级事业单位，内设绿化科、工程科、设计室、花卉园、园林科研所、城南园林养护队、城北园林养护队、园林巡查队、工程车辆管理队、第一苗圃、第二苗圃、财务科、办公室共 13 个内设机构，配备各类工程车辆 26 台。

##### （二）机构职能。

1.负责编制绿地系统规划和城市园林绿化专业规划；协助主管部门研究制订全市城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

2.宣传贯彻城市园林绿化方针、政策，会同有关部门起草和制订城市园林绿化的地方法规、规章草案及具体实施办法和行业政策，并负责检查落实。

3.负责“一带四纵四横”城市主干道、重要城市节点绿化管理养护及滨江滨河园林绿化景观的管理养护工作。

4.参与和指导城市园林绿化建设，参与审核或审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案；参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项和规划；参与对建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等的审核审批手续。

5.协助主管部门办理城市园林绿化树木移、砍审批手续，依法保护管理城市古树名木，负责参与查处园林绿化违法违规事件。

6.协助相关部门负责对本市园林绿化的设计、施工的行业管理。

7.制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准并组织实施和检查督促。

8.组织园林绿化科技成果转化、推广工作，搞好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步。

9.负责组织搞好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

10.完成主管部门交办的其他事项。

### （三）人员概况。

截止 2021 年底，南充市园林管理处人员编制数 53 人，分别为：管理岗 7 人，专业技术岗 14 人，工勤岗 32 人，目前实有在职人员 48 人，退休人员 59 人，遗属人员 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况。

2021年，南充市财政局核拨我处预算资金 19807.74 万元，上年结转结余资金 581.31 万元（其中：财政拨款结转和结余资金 518.24 万元，非财政拨款结转资金 63.07 万元。）全年资金收入总额 20389.05 万元，比上年资金收入总额 11418.82 万元，增加 78.56%，主要是新增了上中坝和清泉坝 PPP 项目可行性缺口补助专项资金。

### (二) 部门财政资金支出情况。

2021 年经费总支出 20389.05 万元，比 2020 年经费总支出 10808.26 万元，增加 88.64%。主要是新增了对上中坝和清泉坝 PPP 项目可行性缺口补助等费用支出。其中：工资福利支出 770.13 万元，占总支出的 3.78%；商品和服务支出 476.96 万元，占总支出的 2.34%；对个人和家庭的补助支出 202.07 万元，占总支出的 0.99%；其他资本性支出 18939.89 万元，占总支出的 92.89%。

2021 年末无结转结余资金。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### (一) 部门预算项目绩效管理。

#### 1. 预算编制情况

(1) 及时完整报送。我处预算编制工作按财政局部门预算工作会议要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，及时完整报送部门预算编制。

(2) 编报质量要求高。我处在编报 2021 年部门预算时，结合上年部门预算与决算数据对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，力求准确、科学、合理，编制出高质量的部门预算。

(3) 绩效目标明确。我处预算编制遵循“综合预算、科学论证、合理排序”的原则，对每个项目进行了充分的论证，明确了项目资金绩效目标。

## 2. 执行管理情况

(1) 绩效分配情况。随着绩效评价工作的全方位开展，我处及时将目标分解到各科室、场队，明确项目绩效责任主体，将项目绩效考核结果纳入年终目标考核内容，加大了评价结果运用的力度。

(2) 预算执行进度情况。我处 2021 年一般预算执行进度完成 100%。

(3) 预算动态调整情况。根据实际情况，我处 2021 年预算增加了标识导视提升工程资金 16 万元、植物提升工程资金 20 万元等。

(4) “三公经费”预算执行情况。2021 年实际支出公务用车运行经费 2.43 万元，未超过年初预算安排。我处 2021 年无因公出国（境）费、无公务接待费。

## 3. 综合管理情况

(1) 政府采购实施计划情况。我处依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划金额与备案的实施计划金额存在



略微差异，今后将继续严格执行无预算和无计划不采购的政策，对有采购计划的尽量实施。对设备购置、办公纸张、汽车加油及维修等有明确规定且相对较为稳定的项目，加强政府采购预算实施的计划性。

(2) 资产管理情况。我处按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理，在规定时间内及时、准确、动态完成了资产清查、年报等各项工作任务。

(3) 内控制度管理情况。我处制定了相关的内部控制规章制度，并按财政要求及时完成了内控上报工作。在本年度内没有因内控制度执行不到位造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的情形。

(4) 信息公开情况。我处按预算管理及财政相关要求，在预决算批复后二十日内向社会公开了本部门预决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)。

(5) 绩效评价及依法执行财经监督情况。我处高度重视绩效评价工作，严格按财政要求认真完成了绩效评价的各项工作。同时，积极开展对预算及绩效管理的自查自纠，主动配合财政、审计等部门监督，发现问题及时整改。

#### 4.整体绩效

2021年，我处紧紧围绕市委市政府及主管局决策部署，主动适应和把握事权调整所带来的新形势，突出主业，立足当前，谋划长远，持续推动园林事业发展，取得了一定工作

成效，现将相关工作绩效情况总结如下：

（1）公园运营水平不断提升。一是狠抓规范运营。完善了 PPP 项目绩效考核办法，建立集实施机构、第三方机构、市级相关部门、公众满意度四位一体的考核评分制度。二是狠抓安全应急管理。完善了“印象嘉陵江”湿地公园防洪应急预案、景观浮桥防洪应急预案等。三是狠抓重大活动保障。2021 年 5 月，我处按照市委市政府工作安排，全力做好了国家文化旅游部主办、市政府承办的“唱支山歌给党听”大家唱群众歌咏活动暨首届巴蜀合唱节和“唱支山歌给党听·嘉陵江畔颂党恩”南充市庆祝中国共产党成立 100 周年大家唱群众歌咏活动合唱比赛的场地保障工作，受到上级领导充分肯定，并再次荣登央视。全年共接待省内外各类学习考察团 60 余次。

（2）园林绿化事业创新推进。一是加大对城市园林技术指导力度。全年开展市辖区园林绿化修枝整形、病虫害防治、技术服务和现场指导 30 余次，配合主管局完成市辖区的市容市貌园林绿化指标考核 22 次。二是积极开展公园城市建设调研。先后赴泸州、成都等地考察学习公园城市建设相关政策方向和先进经验做法，充分结合南充实际，形成调研报告《践行新发展理念，助推公园城市建设》上报市政府，获得了二等奖。三是统筹做好主城区园林绿化巡查。进一步加强和改进主城区园林绿化巡查，全年累计开展巡查 150 余次，形成《巡查月报》12 期，有效推动全市园林绿化问题整

改和管护质效提升。四是持续提升苗圃精细化管理水平。精细化实施西充苗圃苗木修剪、整形、病虫害防治等日常养护，优化整治土地 20 亩，完成 2100 株高密度的乔木、灌木移植排栽。五是有序做好苗圃土地搬迁工作。按照市政府工作安排，全力配合顺庆区抓好第一苗圃迁建工作。

(3) 项目后续工作持续着力。一是完成“印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护工程竣工资料 169 项、485 册结算资料送审。二是完成滨江路排危抢险工程、“印象嘉陵江”上中坝湿地公园植物提升工程、“印象嘉陵江”上中坝湿地公园标识导视提升工程结算编制、内审及评审工作。三是完成江东河堤绿化柔化示范工程财务决算。四是在主管局支持下，积极协调对接相关部门，完成西河景观工程 16 只配套市政用水水表移交工作。

(4) 基层党建工作扎实开展。一是狠抓党史学习教育活动。中央党史学习教育活动开展以来，处支部迅速行动，制订《开展党史学习教育实施方案》，多措并举推进党史学习教育活动往日常走，往纵深推。全年共召开专题会 5 次，党员集中学习会 10 次，实地参观见学 1 次，联合市辖区园林单位和印象嘉陵江湿地公园运营单位、处支部“双报到”社区开展了党史知识竞赛 1 次，开展为群众办实事活动 3 次。二是狠抓基层党组织建设。上半年召开党员大会 3 次，支委会 8 次，开展党课辅导 2 次，发展预备党员 1 人，设立党员示范岗 4 个。三是狠抓全面从严治党。务实开展党风廉政学

学习教育、谈话提醒、社会评价、意识形态等重点工作；全力推动了市委第一巡察组巡察市城管执法局反馈涉及我处的 3 个方面 5 个具体问题整改；四是积极助推乡村振兴。处支部在持续巩固脱贫攻坚成效的同时，认真贯彻落实中央乡村振兴战略部署，重新调配了驻村帮扶干部，并就相关工作同帮扶主办单位进行了及时沟通。

（5）其它工作统筹推进。一是持续推进单位制度化建设。结合巡察整改，对单位内部管理制度进行了全面清理，制订了《工作人员值班加班管理办法》等制度，修订《公务接待管理制度》等制度。二是积极推动疫情防控，统一购置了防疫物品，常态做好湿地公园和单位疫情防控工作，全面完成职工疫苗接种任务。三是统筹推进安全生产管理、信访维稳等工作。全年开展安全检查及隐患排查整改 8 次，处置信访维稳案件 4 起，化解网络舆情 2 起。

## （二）结果应用情况。

为切实提升绩效考核管理的价值意义，应加强观念宣导，强化绩效考核在预算管理过程中的重要作用，认识到绩效考核是提升和优化预算资金良好运行的必要手段。

一是重视问题整改。针对财政、审计等部门监督发现的问题及反馈的评价，及时向相关内设部门反馈并要求限期清零销号、整改落实。二是调整预算安排。以奖优罚劣为导向，对于绩效自评复核和重点评价结果为中、低、差的项目，削减和取消项目资金安排。

### **(三) 自评质量**

积极组织人员参加各项绩效培训，提升了绩效自评水平，并进一步促进绩效自评质量得到有效保障。

#### **四、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论。**

2021年我处及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

##### **(二) 存在问题。**

在资金安排和支付进度上有待进一步加强。

##### **(三) 改进建议。**

无。

南充市园林管理处

2022年7月13日

附件二

## 南充市园林管理处 “印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护 工程 PPP 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

“印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护工程 PPP 项目是南充市委、市政府确定的“一号工程”、“一把手工程”和“一票否决工程”，同时也是南充市“100 件大事”之一。工程包含“印象嘉陵江”湿地公园和清泉坝片区二期景观工程等子项。

“印象嘉陵江”湿地公园位于嘉陵江南充市主城区段中心，总占地面积 2700 亩，其中水域面积 1650 亩、陆地面积 1050 亩，采取 PPP 模式由中建三局集团有限公司进行融资建设并运营。公园自 2017 年 12 月动工，于 2019 年 1 月建成，打造了桑蚕园区、森林湿地区、风情演绎区、东岸生态走廊区等四大区域景观，形成了风情演绎、鱼跃龙门、阡陌桑海、半亩方塘、长虹卧波、水上森林、烟屿夜色、画桥流芳 8 大景点。建成后的公园全年见绿、处处是景，展现出了春赏樱、夏观荷、秋品菊、冬寻梅的四季美景，既是“城市会客厅”，又是市民休闲地。

清泉坝片区二期景观工程是“印象嘉陵江、城市会客厅”

的重要组成部分，也是嘉陵江风光生态廊道的重要景观节点。该工程由清泉滨江公园、乙1路西侧高边坡生态防护带、三桥至双层互通段高边坡三部分组成，占地面积60余万平方米，主要建设内容包括清泉坝喷泉、雨水花园、生态护坡、滨江湿地等，公园内设置有停车场、便民服务站、公安和城管执勤中心、医疗救护中心、雨污泵站等设施，为市民游客安全幸福出行提供了方便。该项目于2018年11月正式动工，于2020年10月建成。

2021年市财政局分批次拨付该项目可行性缺口补助共计18569万元。资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

## （二）项目绩效目标。

项目采取PPP模式由中建三局集团有限公司进行融资建设并运营，概算投资14.1亿元。项目自2017年12月动工，上中坝子项于2019年1月建成，清泉坝子项于2020年10月建成，项目实施绩效符合预定目标。

## （三）项目资金申报相符性。

上中坝子项竣工时间2019年1月28日，清泉坝二期景观子项竣工时间为2020年10月26日。项目资金申报金额按照PPP项目合同11.5条款进行计算，申报内容与具体实施内容一致，申报目标金额计算合理，依据充分。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

### 1. 资金计划及到位。

项目已实施子项为上中坝湿地保护工程、清泉坝片区二期景观工程，预计总投资 14.1 亿元。截止 2021 年 12 月 31 日，累计到位财政资金 26630 万元，资金到位率 100%，资金到位及时。

### 2. 资金使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已实际累计支付 26630 万元，资金的开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与财政预算安排相符。

#### （二）项目财务管理情况。

本项目财务管理制度齐全，项目根据《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则——基本准则》及国家其他有关法律、法规进行会计核算，账务处理及时，会计核算规范。

#### （三）项目组织实施情况。

2018 年 4 月 4 日，市政府成立了“印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护工程建设指挥部，指挥部印发了《指挥部管理细则》《指挥部工程管理组人员管理制度》等，明确了议事规则、公文办理、印鉴管理、档案管理、财务制度等内控制度，提高了管理水平、规范了管理行为。项目实施过程中，严格执行招投标和政府采购制度，未发现违规违纪行为。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。



截止 2021 年底，“印象嘉陵江”上中坝湿地保护工程和清泉坝片区二期景观工程已全面完工，目前正在进行结算审计。该项目数量、质量、时效、成本管理情况较好，全面完成了计划目标。

项目自进入运营期以来，严格按照 PPP 项目合同的要求对项目进行了绩效考核，并招标了第三方机构进行绩效考核。

运营期绩效考核情况如下表所示：

表 1：上中坝子项目绩效考核评分结果

序号	考核时间	考核得分
1	1 月	92
2	2 月	87
3	3 月一季度	93
4	4 月	91
5	5 月	89
6	6 月二季度	94.3
7	7 月	89
8	8 月	93
9	9 月三季度	85.67
10	10 月	89
11	11 月	87
12	12 月四季度	92.6
最终得分（平均）		90.21

表 2：清泉坝子项目绩效考核评分结果

序号	考核时间	考核得分
----	------	------

1	1月	91
2	2月	88
3	3月一季度	92.6
4	4月	92
5	5月	87
6	6月二季度	91.7
7	7月	86
8	8月	92
9	9月三季度	86.83
10	10月	88
11	11月	87
9	12月四季度	94.6
最终得分(平均)		89.73

根据考核结果，2021年项目公司没有绩效考核扣费情况。

## (二) 项目效益情况。

本项目以发展绿色经济为契机，将PPP模式引入到基础设施建设中，通过引入资金实力雄厚、运营经验丰富的社会资本参与本项目的建设、运营，实现了资源有效整合。同时项目采用PPP模式，对于市本级的项目创新与拓宽融资渠道起到了示范和推动作用。本项目主动采用绿色设计理念，在保护原有生态的同时，将从前的乱石荒滩打造成了现在的市民休闲娱乐的好去处，推动项目与城市功能和景观融合建设、与周边居民和谐共处。本项目主要效益情况有以下几个方面：

一是项目建设将改善南充城市面貌，提升城市形象。通过本项目的建设，“印象嘉陵江”上中坝湿地保护工程成为了南充市城市生活和旅游活动密集的重要集合点。成为南充市对外宣传城市魅力的新名片，同时可为城市居民提供一个环境优美，集休闲、娱乐、健身、游览观光等功能于一体的开放式区域，满足人民不断追求的精神生活需求，为居民提供接触自然、陶冶情操的城市空间和环境功能。

本项目可以成为传承地域文化的媒介，极大改善南充市城市文化生活，为市民营造风景优美的休闲、健身、游憩的活动空间的同时，进一步提升市民的文化认同感、幸福感和归属感。因此，本项目的建设对于完善南充市区域景观环境、丰富居民文化生活是十分重要和必要的。也将大大提升南充的城市形象和品质。

二是通过绩效考核实现全生命周期的成本控制和按效付费。本项目绩效考核体系包括建设期绩效考核和运营期绩效考核，建设期绩效考核子项包括项目工期、工程安全、环境保护、公众满意度等方面，多层次的建设期绩效考核体系可以最大程度确保项目的安全、品质与进度。考虑到本项目子项众多，因此运营期绩效考核按照子项目类型不同进行分别设计，考核子项包括从职责履行、环卫保洁、园林绿化、设备设施维修及维护、湿地保育、突发事件及安全管理等方面，因本项目中包含湿地公园子项目，此子项目为本项目的核心重点，因此在考核细项中特意设置了园林绿化考核项

(包括病虫害防治、修建、浇水施肥、松土除草及补栽植物要求等),细化的运营期绩效考核可激励项目公司在项目的后期运营过程中积极主动提升运营质量,优化市民居住环境。

为强化协调管理,降低项目成本,严控费用支出,本项目对项目的运营成本进行了详细的测算,将运营维护付费作为竞争标的之一,充分引入市场竞争,减少政府付费;同时引入全过程跟踪审计,对项目建设成本、运营维护成本等进行审计,并规定项目公司承担项目过程中产生的所有税费,这将激励项目公司从项目建设阶段就积极改善项目质量,利用社会资本自身优势积极主动减少项目总投资费用。另外通过深挖本项目商业价值,提高项目收益,努力发挥项目的生态效益、经济效益和社会效益,降低政府支出金额。

三是项目试运营效果反响热烈,多次被主流媒体报道。2019年春节黄金周期间,南充市“印象嘉陵江”上中坝湿地公园进入了试运营阶段,试运营期间,公园成为了南充市主城区最火爆的旅游目的地,日均接待游客近10万人次,最高峰时人数达到16万人次,公园已经成为城市新晋的打卡圣地。“印象嘉陵江”的美景和灯光秀,不仅红遍了广大游客的“朋友圈”,同时也引发了主流媒体的关注,央视的《新闻联播》和《晚间新闻》播出了南充“印象嘉陵江”上中坝湿地公园的灯光夜景秀,让全国人民看到了一个全新的、充满朝气的南充。

#### 四、问题及建议

**（一）存在的问题：一是审计没有结束，不能确定投资金额，补缺资金无法支付。二是项目到位资金不足，影响项目正常运营，且存在潜在社会不稳定因素。**

**（二）相关建议：无。**

**南充市园林管理处**

**2022年7月13日**

# 南充市园林管理处 西河景观长廊工程项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

西河景观长廊工程项目全长约 10 公里，起于华凤老桥，止于桓子河大桥，建设面积 148.1 万平方米。2016 年 1 月 14 日，市发展和改革委员会《南充市发展和改革委员会关于西充河顺庆主城区段生态绿化景观长廊改造工程可行性研究报告的批复》(南发改审批〔2016〕3 号)批复项目的估算投资 14859.63 万元。2016 年 9 月 13 日，市财政投资评审中心《南充市财政投资中心关于报送<西充河顺庆主城区段生态绿化景观长廊改造工程施工图预算>的报告》(南财评审〔2016〕23 号)评审项目的施工图预算共计 13590.86 万元。项目资金管理办法符合相关规定。

### (二) 项目绩效目标。

西河景观长廊工程项目主要实施了西河沿岸绿地、人行桥、河道建设、公厕坐凳等公共配套设施等。项目于 2017 年 1 月开工建设，2018 年 6 月竣工验收，2019 年 12 月移交属地管理，项目实施绩效符合预定目标。

### (三) 项目资金申报相符性。

项目资金申报金额按照项目合同约定和市财政投资评

审中心评审结论执行，申报内容与具体实施内容一致，申报目标金额计算合理，依据充分。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目建设资金全部纳入了我市基本建设项目资金计划，市财政根据财政评审中心评审确定的工程进度款，按合同约定 70%左右安排到位资金。截止 2021 年底累计到位资金 8915.68 万元，资金到位率 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。截止 2021 年底，累计支付资金 8915.68 万元。已按合同约定支付可研、环评、设计、监理等项目前期费用 983.88 万元，施工单位进度款 7931.8 万元。支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

本项目根据《中华人民共和国会计法》等国家相关有关法律、法规严格执行基本建设财务管理规定，工程价款及进度款经监理方审查，甲方现场人员初审、项目部复审、造价工程师审核后，报市财政评审，严格按合同约定支付。财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

2014 年 5 月 12 日，市住建局下发《关于成立西充河生态旅游景观长廊打造工程建设项目部的通知》，成立西充河生态旅游景观长廊打造工程建设项目部，下设部长、常务副

部长、技术负责人、综合协调组、前期工作组、工程监管组、财务保障组。同时提出层层分解、落实责任等工作要求。因工作需要，2017年1月10日，市住建局下发《关于调整西充河顺庆主城区段生态绿化景观长廊改造工程项目组成人员及岗位职责的通知》，对项目部组成人员进行适当调整并提出精心组织、挂图推进等工作要求。

建立了项目督查制度、问责制度和专报制度。每月对项目进度督查通报，年终考核。

本项目经五届 35 次城乡规划委员会（南府阅〔2015〕32号）审议通过，项目建议书、可行性研究报告、行洪论证、等前期论证经部门分类评审后由市发改委统一批复（南发改审批〔2016〕3号），施工图预算由市财政投资中心评审（南财评审〔2016〕23号）。本项目招标代理机构、设计、监理、施工均按程序公开招标。本项目于2017年1月开工建设，2018年6月竣工验收，2019年12月移交属地管理。

### 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。本项目按设计施工图、招标工程量清单、设计变更资料按时按量完成，竣工验收合格。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益：提升了广大市民幸福指数。一是新建贯通主城区段两岸的自行车骑游道和马道游步道，为市民提供了骑游、慢跑，散步的理想场地，不时能看到前来慢跑和骑游的市民。二是新增了大量健身设施、坐凳、等城市家



私，新建了部分街头绿地、小型广场，为广大市民提供了休憩的绝佳场所，前来游玩休憩的市民络绎不绝。

2.生态效益：美化了西河岸线景观、改善了西河水质。一是建设西河沿岸绿地、马道花池及垂直驳岸柔化，保证了西河景观的连续性。二是打造了桥梁节点和西河岸线的光亮工程。三是在建设过程中，摸排直排西河的污水管，积极协调属地相关部门截污减排，切实减少了排入西河的污水量。四是清运河滩地上的垃圾后，在滩涂上栽植水生植物净化了水质、丰富了岸线景观。

3.可持续效益：完成了城市功能配套、丰富了城市文化内涵。一是新建了四个公厕，切实解决了“入厕难”的问题。二是新增大量垃圾桶，有效缓解了市民游玩时垃圾无处丢弃的情况。三是按原方案建设了5副三国文化玻璃钢浮雕。四是依据市委宣传部批示，新增二处文化节点，将历代诗人咏南充的诗词融入景观节点。五是请南充市书法协会的书法家在“汉巷煮酒”节点现场创作，裱成书法屏风，为西河沿线加入了浓厚的人文气息。

#### 四、问题及建议

(一) 存在的问题：无。

(二) 相关建议：无。

南充市园林管理处

2022年7月13日

# 南充市园林管理处 苗圃管理费及租金项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

南充市园林管理处苗圃包括第一苗圃和西充苗圃。第一苗圃位于顺庆区新建街道，面积 120 亩，现有黄葛树等苗木约 3500 株；西充苗圃位于西充县晋城镇双庙子村、鹿岩山村、袁公桥村，共租用 350 余亩农民用地作为园林苗圃基地，现有银杏、樱花等苗木 9 万余株。苗圃管理费及租金项目当年批复资金 227.86 万元（含上年结转资金 27.86 万元）。

### （二）项目绩效目标。

我处对两处苗圃进行规范化管理，精细化做好苗木修剪、整形、浇水、施肥、病虫害防治等日常养护，确保苗圃设施设备良好运行，苗木管理台账明晰，环境整齐美观，苗木生长势健康，保障各有关单位及时使用苗木，减少外部采购投入，减轻苗木外采财政负担。本项目实施绩效符合预定目标。

### （三）项目资金申报相符性。

项目资金申报金额按照项目合同约定执行，申报内容与具体实施内容一致，申报目标金额计算合理，依据充分。

## 二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2021 年到位资金 227.86 万元( 含上年结转资金 27.86 万元 ) , 资金到位率 100% , 资金到位及时。

2. 资金使用。2021 年支付资金 227.86 万元。支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

本项目根据《中华人民共和国会计法》等国家相关法律、法规严格执行，财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

1. 2021 年 1 月-4 月，对苗圃苗木进行施春肥、抹芽除蘖、修剪整形、间苗补苗、灌溉返青水。

2. 2021 年 5 月-9 月，进行病虫害防治、夏季追肥、松土除草、防旱排涝、绿篱修剪整形。

3. 2021 年 10 月-12 月，进行清园、施肥、防寒刷白、修剪整形、灌溉越冬水。

### 三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。本项目根据实施方案按时按质完成了各项内容，竣工验收合格。

(三) 项目效益情况。

1. 社会效益：项目实施可带动周围农户参与园林苗木管理养护，实现 47 人次就业，并让他们学习掌握园林苗木养护如施肥、松土除草、移栽、病虫害防治、修剪整形、刷

白等生产技术，增加务工农民收入。

2. 生态效益：苗圃所在地提高了植被覆盖率，园林树木根系发达，能够保持水土，防止水土流失，树冠能防风固沙，改善气候环境，形成绿色天然防护墙，有利于营造南充碧水蓝天宜居环境，对当地生态条件和生态环境的改善发挥积极作用。

3. 经济效益：南充市园林管理处苗圃已累计投资 2000 余万元（其中苗木采购资金约 400 万元），现栽植苗木 73 种共 10 万余株，苗木市场估值 3600 万元，增值 1600 万元。其中，用于市委、市纪委、市第一社会福利院等市本级项目苗木 15372 株，市场估价约 600 余万元。

4. 可持续效益：设置了科普展示牌，给来苗圃参观游玩的人们普及苗木生物学学习性等相关知识，同时可引导更多有创业志向的人士投身园林绿化行业，实现园林绿化行业可持续发展，有效助推乡村振兴。

#### 四、问题及建议

（一）存在的问题：由于单价限制聘请中壮年务工人员困难。

（二）相关建议：无。

南充市园林管理处

2022 年 7 月 13 日

附表：

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	印象嘉陵江上中坝和清泉坝湿地保护工程 PPP 项目					
主管部门	南充市城市管理行政执法局			实施单位	南充市园林管理处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		18569	18569	100%	
	其中：当年财政拨款		18369	18369	100%	
	上年结转资金		200	200	100%	
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成项目当年度运营维护工作			已完成项目 2021 年度运营维护工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上中坝清泉坝运营维护面积	120 万平 方米	120 万平 方米	
			年度定期维护保养公园公用设施频率	2 次	2 次	
		质量指标	公园整体运营接受相关部门考核得分	>80 分	89 分	
		时效指标	公园 2021 年度运营维护天数	365 天	365 天	
		成本指标	项目 2021 年可行性缺口补助控制数	<1.9 亿 元	1.8 亿元	
	效益指标	社会效益指标	提供科普宣传教育实践基地	1 处	1 处	
		生态效益指标	城市生态环境明显改善	改善	生物多样性增加而改善	
	满意度指标	满意度指标	市民及游客对项目建设的满意度	大于 85 分	大于 85 分	

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	西河景观长廊工程项目					
主管部门	南充市城市管理行政执法局			实施单位	南充市园林管理处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		303.8	303.8	100%	
	其中：当年财政拨款		98	98	100%	
	上年结转资金		205.8	205.8	100%	
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成项目当年度的工程竣工结算事宜			已完成项目 2021 年度的工程竣工结算事宜		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	西河沿岸绿地改造面积	40 万平 方米	40 万平 方米	
			公厕及服务用房建设数量	5 座	5 座	
		质量指标	土建绿化施工验收合格率	>90%	>90%	
		时效指标	项目竣工结算和财务决算完成时间	2023 年 完成	2023 年 完成	
		成本指标	2021 年度工程款支付控制数	<310 万 元	303 万 元	
	效益指标	社会效益指标	新建自行车骑道马道游步道正常运转率	>95%	>95%	
		生态效益指标	摸排并积极协调相关部门减少污水排放	减少	减少	
	满意度指标	满意度指标	周边居民及游客对项目建设的满意度	>90 分	>90 分	

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	苗圃管理费及租金					
主管部门	南充市城市管理行政执法局			实施单位	南充市园林管理处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		227.8	227.8	100%	
	其中：当年财政拨款		200	200	100%	
	上年结转资金		27.8	27.8	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	将苗圃苗木资源管养到位，保障经财政批准相关单位及时使用苗木，减少外部采购投入，分担苗木外采负担。			2021年苗圃苗木10万余株管养到位，保障了经财政批准相关单位百分百使用苗木，减少了外部采购投入，分担了苗木外采负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护苗木数量	>10万株	>10万株	
			苗圃使用政府划拨土地面积	约 120亩	约 120亩	
			苗圃使用租赁土地面积	约 350亩	约 350亩	
		质量指标	培育苗木达到出圃标准	达标	达标	
		时效指标	年度苗木种植培育时间	1-12月	1-12月	
		成本指标	苗圃管理费及租金控制成本	<230万元	227万元	
	效益指标	社会效益指标	苗圃正常运转率	100%	100%	
			满足经财政批准相关单位使用苗木	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	相关主管部门对苗圃管理满意度	>85%	>85%	

## 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

部门：南充市园林管理处

2021年度

财决公开01表  
金额单位：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	1,388.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,419.42	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	212.41
	9		九、卫生健康支出	40	47.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19,551.75
	12		十二、农林水支出	43	
	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	40.35
	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	200.00
	23		二十三、其他支出	54	337.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,807.74	<b>本年支出合计</b>	58	20,389.05
使用非财政拨款结余	28	63.08	结余分配	59	
年初结转和结余	29	518.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,389.05	<b>总计</b>	62	20,389.05

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：南充市园林管理处

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
208			社会保障和就业支出	212.41	212.41					
20805			行政事业单位养老支出	212.41	212.41					
2080502			事业单位离退休	157.05	157.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56					
210			卫生健康支出	47.54	47.54					
21011			行政事业单位医疗	47.54	47.54					
2101102			事业单位医疗	47.54	47.54					
212			城乡社区支出	19,170.44	19,170.44					
21205			城乡社区环境卫生	702.02	702.02					
2120501			城乡社区环境卫生	702.02	702.02					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18,197.84	18,197.84					
2120802			土地开发支出	18,197.84	18,197.84					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	221.58	221.58					
2121302			城市环境卫生	26.39	26.39					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	195.19	195.19					
21299			其他城乡社区支出	49.00	49.00					
2129999			其他城乡社区支出	49.00	49.00					
221			住房保障支出	40.35	40.35					
22102			住房改革支出	40.35	40.35					
2210201			住房公积金	40.35	40.35					
229			其他支出	337.00	337.00					
22999			其他支出	337.00	337.00					
2299999			其他支出	337.00	337.00					

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：南充市园林管理处

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	20,389.05	1,021.75	19,367.30			
208			社会保障和就业支出	212.41	212.41				
20805			行政事业单位养老支出	212.41	212.41				
2080502			事业单位离退休	157.05	157.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56				
210			卫生健康支出	47.54	47.54				
21011			行政事业单位医疗	47.54	47.54				
2101102			事业单位医疗	47.54	47.54				
212			城乡社区支出	19,551.75	721.45	18,830.30			
21203			城乡社区公共设施	197.60		197.60			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	197.60		197.60			
21205			城乡社区环境卫生	765.09	721.45	43.64			
2120501			城乡社区环境卫生	765.09	721.45	43.64			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18,243.70		18,243.70			
2120802			土地开发支出	18,243.70		18,243.70			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	296.36		296.36			
2121302			城市环境卫生	59.07		59.07			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	237.29		237.29			
21299			其他城乡社区支出	49.00		49.00			
2129999			其他城乡社区支出	49.00		49.00			
221			住房保障支出	40.35	40.35				
22102			住房改革支出	40.35	40.35				
2210201			住房公积金	40.35	40.35				
224			灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22401			应急管理事务	200.00		200.00			
2240199			其他应急管理支出	200.00		200.00			
229			其他支出	337.00		337.00			
22999			其他支出	337.00		337.00			
2299999			其他支出	337.00		337.00			

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：南充市园林管理处

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	1,388.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,419.42	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	212.41	212.41		
	9		九、卫生健康支出	41	47.54	47.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,488.68	948.62	18,540.06	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.35	40.35		
	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	200.00	200.00		
	23		二十三、其他支出	55	337.00	337.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,807.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>20,325.98</b>	<b>1,785.92</b>	<b>18,540.06</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	518.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	397.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	120.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>20,325.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>20,325.98</b>	<b>1,785.92</b>	<b>18,540.06</b>	

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

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：南充市园林管理处

2021年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				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	20,325.98	1,785.92	966.32	819.60	18,540.06		18,540.06			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	732.76	732.76	732.76							
30101	基本工资	3	193.50	193.50	193.50							
30102	津贴补贴	4	3.02	3.02	3.02							
30103	奖金	5	215.67	215.67	215.67							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	126.05	126.05	126.05							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	53.80	53.80	53.80							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	49.62	49.62	49.62							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	85.19	85.19	85.19							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.91	5.91	5.91							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	458.89	158.43	67.93	90.51	300.46		300.46			
30201	办公费	17	17.80	15.52	15.52		2.28		2.28			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	55.00	55.00		55.00						
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	0.74	0.74	0.74							
30206	电费	22	5.55	4.12	4.12		1.44		1.44			
30207	邮电费	23	5.04	4.80	4.80		0.24		0.24			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	34.50				34.50		34.50			
30211	差旅费	26	9.10	6.22	6.22		2.88		2.88			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	180.90	38.10	2.60	35.51	142.80		142.80			
30214	租赁费	29	31.43				31.43		31.43			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.27	0.27	0.27							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	0.61				0.61		0.61			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	58.19				58.19		58.19			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	14.38	14.38	14.38							
30229	福利费	39	5.83	5.83	5.83							
30231	公务用车运行维护费	40	2.43	2.43	2.43							



财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：南充市园林管理处

2021年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				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	20,325.98	1,785.92	966.32	819.60	18,540.06		18,540.06
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	18,920.98		729.09		729.09	18,191.89		18,191.89		
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			——		——	——		——		——
31101	资本金注入	93			——		——	——		——		——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——		——		——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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			——		——			——		——
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：南充市园林管理处

2021年度

财决公开06表  
金额单位：万元

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	1,785.92	966.32	819.60
208			社会保障和就业支出	212.41	212.41	
20805			行政事业单位养老支出	212.41	212.41	
2080502			事业单位离退休	157.05	157.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56	
210			卫生健康支出	47.54	47.54	
21011			行政事业单位医疗	47.54	47.54	
2101102			事业单位医疗	47.54	47.54	
212			城乡社区支出	948.62	666.02	282.60
21203			城乡社区公共设施	197.60		197.60
2120399			其他城乡社区公共设施支出	197.60		197.60
21205			城乡社区环境卫生	702.02	666.02	36.00
2120501			城乡社区环境卫生	702.02	666.02	36.00
21299			其他城乡社区支出	49.00		49.00
2129999			其他城乡社区支出	49.00		49.00
221			住房保障支出	40.35	40.35	
22102			住房改革支出	40.35	40.35	
2210201			住房公积金	40.35	40.35	
224			灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
22401			应急管理事务	200.00		200.00
2240199			其他应急管理支出	200.00		200.00
229			其他支出	337.00		337.00
22999			其他支出	337.00		337.00
2299999			其他支出	337.00		337.00

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

财决公开07表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	合计	工资福利支出													小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费				
				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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		合计	1,785.92	732.76	193.50	3.02	215.67			126.05		53.80			49.62			85.19		5.91	158.43	15.52		55.00	0.01	0.74
208		社会保障和就业支出	212.41	53.80								53.80														
20805		行政事业单位养老支出	212.41	53.80								53.80														
2080502		事业单位离退休	157.05																							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80								53.80														
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.56																							
210		卫生健康支出	47.54	47.54									47.54													
21011		行政事业单位医疗	47.54	47.54									47.54													
2101102		事业单位医疗	47.54	47.54									47.54													
212		城乡社区支出	948.62	591.07	193.50	3.02	215.67			126.05			2.08		44.84		5.91	141.43	15.52		38.00	0.01		0.74		
21203		城乡社区公共设施	197.60															37.60					37.60			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	197.60															37.60					37.60			
21205		城乡社区环境卫生	702.02	591.07	193.50	3.02	215.67			126.05			2.08		44.84		5.91	103.83	15.52		0.40	0.01		0.74		
2120501		城乡社区环境卫生	702.02	591.07	193.50	3.02	215.67			126.05			2.08		44.84		5.91	103.83	15.52		0.40	0.01		0.74		
21299		其他城乡社区支出	49.00																							
2129999		其他城乡社区支出	49.00																							
221		住房保障支出	40.35	40.35											40.35											
22102		住房改革支出	40.35	40.35											40.35											
2210201		住房公积金	40.35	40.35											40.35											
224		灾害防治及应急管理支出	200.00																							
22401		应急管理事务	200.00																							
2240199		其他应急管理支出	200.00																							
229		其他支出	337.00															17.00					17.00			
22999		其他支出	337.00															17.00					17.00			
2299999		其他支出	337.00															17.00					17.00			

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

财决公开07表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	合计	商品和服务支出																			
类	款	科目名称		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	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
		栏次	1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	1,785.92	4.12	4.80			6.22		38.10			0.27							14.38	5.83	2.43	2.31
208		社会保障和就业支出	212.41																				
20805		行政事业单位养老支出	212.41																				
2080502		事业单位离退休	157.05																				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80																				
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.56																				
210		卫生健康支出	47.54																				
21011		行政事业单位医疗	47.54																				
2101102		事业单位医疗	47.54																				
212		城乡社区支出	948.62	4.12	4.80			6.22		38.10			0.27							14.38	5.83	2.43	2.31
21203		城乡社区公共设施	197.60																				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	197.60																				
21205		城乡社区环境卫生	702.02	4.12	4.80			6.22		38.10			0.27							14.38	5.83	2.43	2.31
2120501		城乡社区环境卫生	702.02	4.12	4.80			6.22		38.10			0.27							14.38	5.83	2.43	2.31
21299		其他城乡社区支出	49.00																				
2129999		其他城乡社区支出	49.00																				
221		住房保障支出	40.35																				
22102		住房改革支出	40.35																				
2210201		住房公积金	40.35																				
224		灾害防治及应急管理支出	200.00																				
22401		应急管理事务	200.00																				
2240199		其他应急管理支出	200.00																				
229		其他支出	337.00																				
22999		其他支出	337.00																				
2299999		其他支出	337.00																				

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助															债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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	奖金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	
																						1
类	款	项																				
		栏次	1	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		合计	1,785.92		8.71	159.97				158.00							1.96					
208		社会保障和就业支出	212.41			158.61				157.05							1.56					
20805		行政事业单位养老支出	212.41			158.61				157.05							1.56					
2080502		事业单位离退休	157.05			157.05				157.05												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80																			
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.56			1.56											1.56					
210		卫生健康支出	47.54																			
21011		行政事业单位医疗	47.54																			
2101102		事业单位医疗	47.54																			
212		城乡社区支出	948.62		8.71	1.36				0.96							0.40					
21203		城乡社区公共设施	197.60																			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	197.60																			
21205		城乡社区环境卫生	702.02		8.71	1.36				0.96							0.40					
2120501		城乡社区环境卫生	702.02		8.71	1.36				0.96							0.40					
21299		其他城乡社区支出	49.00																			
2129999		其他城乡社区支出	49.00																			
221		住房保障支出	40.35																			
22102		住房改革支出	40.35																			
2210201		住房公积金	40.35																			
224		灾害防治及应急管理支出	200.00																			
22401		应急管理事务	200.00																			
2240199		其他应急管理支出	200.00																			
229		其他支出	337.00																			
22999		其他支出	337.00																			
2299999		其他支出	337.00																			

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	合计	资本性支出（基本建设）																				
类	款	项	科目名称	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	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	
			栏次	1	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
			合计	1,785.92														734.75		4.54	1.12			
208			社会保障和就业支出	212.41																				
20805			行政事业单位养老支出	212.41																				
2080502			事业单位离退休	157.05																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80																				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.56																				
210			卫生健康支出	47.54																				
21011			行政事业单位医疗	47.54																				
2101102			事业单位医疗	47.54																				
212			城乡社区支出	948.62														214.75		4.54	1.12			
21203			城乡社区公共设施	197.60														160.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	197.60														160.00						
21205			城乡社区环境卫生	702.02														5.75		4.54	1.12			
2120501			城乡社区环境卫生	702.02														5.75		4.54	1.12			
21299			其他城乡社区支出	49.00														49.00						
2129999			其他城乡社区支出	49.00														49.00						
221			住房保障支出	40.35																				
22102			住房改革支出	40.35																				
2210201			住房公积金	40.35																				
224			灾害防治及应急管理支出	200.00														200.00						
22401			应急管理事务	200.00														200.00						
2240199			其他应急管理支出	200.00														200.00						
229			其他支出	337.00														320.00						
22999			其他支出	337.00														320.00						
2299999			其他支出	337.00														320.00						

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

项目			合计	资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目编码	科目名称			信息网络及软件购置更新	物资储备	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	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	
类	款	项	栏次	1	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计	1,785.92											729.09								
208			社会保障和就业支出	212.41																			
20805			行政事业单位养老支出	212.41																			
2080502			事业单位离退休	157.05																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80																			
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.56																			
210			卫生健康支出	47.54																			
21011			行政事业单位医疗	47.54																			
2101102			事业单位医疗	47.54																			
212			城乡社区支出	948.62											209.09								
21203			城乡社区公共设施	197.60											160.00								
2120399			其他城乡社区公共设施支出	197.60											160.00								
21205			城乡社区环境卫生	702.02											0.09								
2120501			城乡社区环境卫生	702.02											0.09								
21299			其他城乡社区支出	49.00											49.00								
2129999			其他城乡社区支出	49.00											49.00								
221			住房保障支出	40.35																			
22102			住房改革支出	40.35																			
2210201			住房公积金	40.35																			
224			灾害防治及应急管理支出	200.00											200.00								
22401			应急管理事务	200.00											200.00								
2240199			其他应急管理支出	200.00											200.00								
229			其他支出	337.00											320.00								
22999			其他支出	337.00											320.00								
2299999			其他支出	337.00											320.00								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年拨一

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

项目			合计	对社会保障基金补助					其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	其他对企业补助		小计	对社会保障基金补助	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	赠与	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	其他支出	
类	款	项	1	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
		合计	1,785.92										
208		社会保障和就业支出	212.41										
20805		行政事业单位养老支出	212.41										
2080502		事业单位离退休	157.05										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80										
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.56										
210		卫生健康支出	47.54										
21011		行政事业单位医疗	47.54										
2101102		事业单位医疗	47.54										
212		城乡社区支出	948.62										
21203		城乡社区公共设施	197.60										
2120399		其他城乡社区公共设施支出	197.60										
21205		城乡社区环境卫生	702.02										
2120501		城乡社区环境卫生	702.02										
21299		其他城乡社区支出	49.00										
2129999		其他城乡社区支出	49.00										
221		住房保障支出	40.35										
22102		住房改革支出	40.35										
2210201		住房公积金	40.35										
224		灾害防治及应急管理支出	200.00										
22401		应急管理事务	200.00										
2240199		其他应急管理支出	200.00										
229		其他支出	337.00										
22999		其他支出	337.00										
2299999		其他支出	337.00										

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

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：南充市园林管理处

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	732.76	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	67.93	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	193.50	30201	办公费	15.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	215.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	126.05	30205	水费	0.74	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.66	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.80	30206	电费	4.12	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.80	31002	办公设备购置	4.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.12	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.22	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	85.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.60	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	5.91	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	159.97	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	158.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.38	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	5.83	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.31	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.71	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		892.73	<b>公用经费合计</b>						73.59

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：南充市园林管理处

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			422.00	819.60	
212			85.00	282.60	
21203				197.60	
2120399				197.60	
21205			36.00	36.00	
2120501			36.00	36.00	
21299			49.00	49.00	
2129999			49.00	49.00	
224				200.00	
22401				200.00	
2240199				200.00	
229			337.00	337.00	
22999			337.00	337.00	
2299999			337.00	337.00	

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市园林管理处

2021年度

财决公开10表  
金额单位：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	
5.34		4.84		4.84	0.50	2.43		2.43		2.43	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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：南充市园林管理处

2021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	120.64	18,419.42	18,540.06		18,540.06	
212	城乡社区支出	120.64	18,419.42	18,540.06		18,540.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.86	18,197.84	18,243.70		18,243.70	
2120802	土地开发支出	45.86	18,197.84	18,243.70		18,243.70	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	74.78	221.58	296.36		296.36	
2121302	城市环境卫生	32.68	26.39	59.07		59.07	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.10	195.19	237.29		237.29	

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。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市园林管理处

2021年度

财决公开12表  
金额单位：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	

注：本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市园林管理处

2021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：本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市园林管理处

2021年度

财决公开14表  
金额单位：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		

注：本表无数据。