

重庆市渝北区公园管理中心 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区公园管理中心为重庆市渝北区城管局所属正处级公益一类全额拨款事业单位，主要职责为城市公园管理、城区湖库管理、苗圃管理及鲜花布展管理维护。具体管理碧津公园、中央公园、龙头寺公园、桃源公园等渝北城区公园湖库 33 个及龙门苗圃 1 个，管护面积 670 余万平方米。负责对城市公园、社区公园园林植物景观、园容卫生、基础设施、安全管理、经营游乐、文体活动进行管理维护；负责对城区湖库湖面卫生、水上设施、水生植物进行管理维护；负责城市公园鲜花布展管理和维护；负责苗木储备管理、苗圃基地常态管理维护。

（二）机构设置

（一）综合科。负责文电、会务等日常运转工作；负责党务、纪检监察、组织、机构编制、人事、文秘、宣传教育、信访稳定、档案、群团等工作；负责公园和社区公园内房屋、场地的出租、招租以及合同签订和管理等工作。

（二）财务科。负责会计、出纳、统计等工作；负责年度部门预算编制；负责年终部门决算编制；负责会计档案的整理

保管；负责票据申领、登记和保管；负责固定资产的购置、登记管理和核销。

（三）基建维护科。负责管理范围内公园基础配套设施、园林设施、湖库内设施的维修维护；负责园林景观提升和鲜花布展方案设计；负责园林绿化、基础设施等方面资料和数据统计、收集、整理归档工作；负责市场化管护公园的政府采购工作；负责限额以上政府投资项目招标相关工作；负责政府投资项目建设相关工作；协助城市公园应急避难场地的规划、建设和管理。

（四）苗圃管理科。负责龙门苗圃内苗木、基础配套设施、用工、安全等综合管理工作；负责苗木的培育、繁殖、管理工作；负责鲜花生产管理等工作；负责城市公园、社区公园、景观节点的鲜花布展和维护工作；协助上级主管部门做好苗圃建设等相关工作。

（五）安全管理科。负责管理范围内公园、湖库等安全生产管理的日常检查督查工作；审核各类合同、协议；组织处理突发事件和应急抢险等工作；组织开展应急演练相关工作；组织开展安全培训学习；负责政府投资项目、政府采购项目的资料审查工作；负责对政府投资项目、维修维护项目、提升改造项目等日常检查工作。

（六）考核督查科。负责管理范围内公园、湖库等的日常

巡查检查、考核考评等工作；负责全国文明城区迎检等专项工作的协调、跟进、检查等工作；负责对接落实市区各类考核考评工作；负责各公园活动开展的审核工作。

（七）公园管理一科。（主要管理两路、双龙湖、仙桃街道等区域的双龙湖公园、碧津公园、渝航园、晚晴园、沐仙湖公园、观音公园等）。负责管理范围内公园、社区公园的园林绿化、环境卫生、基础设施、安全保卫、文化活动、湖面水体等综合管理；负责经营游乐项目的场地管理；负责应急避难场所的管理；负责处理公园内投诉举报、信访稳定等工作。

（八）公园管理二科。（主要管理回兴、宝圣湖街道等区域的木鱼石公园、黄桷坪公园、宝圣湖公园、果塘湖公园、金山公园等）。负责管理范围内公园、社区公园的园林绿化、环境卫生、基础设施、安全保卫、文化活动、湖面水体等综合管理；负责经营游乐项目的场地管理；负责应急避难场所的管理；负责处理公园内投诉举报、信访稳定等工作。

（九）公园管理三科。（主要管理双凤桥街道等区域内的桃源公园、红树林公园、狮子山公园、高堡湖、空港乐园等）。负责管理范围内公园、社区公园的园林绿化、环境卫生、基础设施、安全保卫、文化活动、湖面水体等综合管理；负责经营游乐项目的场地管理；负责应急避难场所的管理；负责处理公园内投诉举报、信访稳定等工作。

(十) 公园管理四科。(主要管理龙溪、龙山街道区域内的花卉园、大龙山公园、盘溪河公园、五一水库等)。负责管理范围内公园、社区公园的园林绿化、环境卫生、基础设施、安全保卫、文化活动、湖面水体等综合管理；负责经营游乐项目的场地管理；负责应急避难场所的管理；负责处理公园内投诉举报、信访稳定等工作。

(十一) 公园管理五科。(主要管理龙塔街道区域内的龙头寺公园、新华水库等)。负责管理范围内公园、社区公园的园林绿化、环境卫生、基础设施、安全保卫、文化活动、湖面水体等综合管理；负责经营游乐项目的场地管理；负责应急避难场所的管理；负责处理公园内投诉举报、信访稳定等工作。

(十二) 公园管理六科。负责中央公园的园林绿化、环境卫生、基础设施、安全保卫、文化活动、湖面水体等综合管理；负责经营游乐项目的场地管理；负责应急避难场所的管理；负责处理公园内投诉举报、信访稳定等工作。

二、单位决算情况说明

(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 7,890.4 万元，支出总计 7,890.4 万元。收支较上年决算数减少 2,591.28 万元，下降 24.7%，主要原因是为贯彻落实“过紧日子”精神，压缩项目预算，中央公园市场化管护项目低价中标等，节约预算资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 7,890.4 万元，较上年决算数减少 2,591.28 万元，下降 24.7%，主要原因是为贯彻落实“过紧日子”精神，压缩项目预算，节约预算资金。其中：财政拨款收入 7,890.4 万元，占 100%。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 7,890.4 万元，较上年决算数减少 2,591.28 万元，下降 24.7%，主要原因是为贯彻落实“过紧日子”精神，压缩项目预算，中央公园市场化管护项目低价中标等，资金节约。其中：基本支出 2,531.86 万元，占 32.1%；项目支出 5,358.55 万元，占 67.9%。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，与上年决算数持平。

（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 7,890.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,591.28 万元，下降 24.7%，主要原因是年中压缩项目预算，中央公园市场化管护项目低价中标等，资金节约。

（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 3,261.61 万元，较上年决算数减少 578.88 万元，下降 15.1%，主要原因是本年度退休 4 人，新调入 2 人，人员经费及公用经费减少。

较年初预算数减少 95.69 万元，下降 2.9%，主要原因是主要原因是为贯彻落实“过紧日子”精神，人员经费及公用经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,261.61 万元，较上年决算数减少 578.88 万元，下降 15.1%，主要原因是本年度退休 4 人，新调入 2 人，人员经费及公用经费减少。较年初预算数减少 95.69 万元，下降 2.9%，主要原因是主要原因是为贯彻落实“过紧日子”精神，人员经费及公用经费减少。

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，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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：

(1) 社会保障和就业支出 480.53 万元，占 14.7%。较年初预算数增加 0.95 万元，增长 0.2%，主要原因是本年度退休 4 人，退休人员增加。

(2) 卫生健康支出 118.76 万元，占 3.6%。较年初预算数减少 4.79 万元，下降 3.9%，主要原因是退休人员增加，在编人员社保费用减少。

(3) 节能环保支出 59.4 万元，占 1.8%，与年初预算数持平。

(4) 城乡社区支出 2482.21 万元，占 76.1%。较年初预算

数减少 108.32 万元，下降 4.2%，主要原因是为贯彻落实“紧日子”精神，年中追减项目预算年终追减人员经费等及公用经费。

（5）住房保障支出 120.71 万元，占 3.7%。较年初预算数增加 16.47 万元，增长 15.8%，主要原因是年中追加职工住房补贴。

（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 2,531.85 万元。其中：人员经费 2,137.98 万元，较上年决算数减少 415.19 万元，下降 16.3%，主要原因是管理中心厉行节约，节能减耗，减少公用经费使用。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 393.87 万元，较上年决算数减少 26.14 万元，下降 6.2%，主要原因是管理中心厉行节约，节能减耗，减少公用经费使用。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、劳务费、物业管理费、委托业务费等。

（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 4,628.79 万元，较上年决算数减少 2,012.4 万元，下降 30.3%，主要原因是因贯彻落实“过紧日子”精神，年中对部分政府性基金预算项目进行了压减。本年支出 4,628.79 万元，较上年决算数减少 2,012.4 万元，下降

30.3%，主要原因是因贯彻落实“过紧日子”精神，年中对部分政府性基金预算项目进行了压减。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 17.01 万元，费用支出较年初预算数减少 45.99 万元，下降 73.0%，主要原因是管理中心严格按照预算标准编制预算，在使用过程中厉行节约，严格控制三公经费。较上年支出数减少 10.26 万元，下降 37.6%，主要原因是无公费旅游、无超标使用公务用车运行经费，无超规格、超标准接待等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 17.01 万元，主要是用于公务车辆维修维护、保险缴纳等。费用支出较年初预算数减少 45.99 万元，下降 73.0%，主要原因是严格按照预算标准编制预算，在使用过程中厉行节约，严格控制公务车运行维护费。较上年支出数减少

10.26 万元，下降 37.6%，主要原因是管理中心厉行节约，严格控制三公经费。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 13 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.31 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 12.67 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 6.1%，主要原因是增加调入在编人员 2 名，费用增加。

（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，本单位共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 3 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3,116.55 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 3,116.55 万元。授予中小企业合同金额 3,116.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2,669.71 万元，占政府采购支出总额的 85.7%。主要用于采购公园市场化管护服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和 12 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 5,358.55 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	公园市场化管护	项目编码：	50011222T00000068462	自评总分：	96.00		
项目主管部门：	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	黄倩	联系电话：	67158001
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			22,300,000.00		22,916,900.00		22,916,900.00				
其中：财政拨款			22,300,000.00		22,916,900.00		22,916,900.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算			0.00		10,900.00		10,900.00	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			
通过市场化运作，保证龙头寺公园、桃源公园、盘溪河片区公园（包含盘溪河公园、五一水库、大龙山公园、花卉园后山社区公园）、回兴片区公园（包含黄桷坪公园、木鱼石公园、宝圣湖公园、果塘湖公园、金山公园、翠屏山公园）、沐仙湖、花卉园、金兰路游园及祥和公园的正常运行，管护达到一级公园管护标准。园林绿化达到“五无”效果（即：无黄土裸露、无枯死枝、无病虫害、无杂草、无暴露垃圾），确保植株长势良好，公园整体景观优美。环境卫生达到干净、整洁、清爽。								完成			
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	
市场化管护面积	平方米	=	2543629.33	2543629.33	0	100	10	10	否	对2543629.33平方米的公园和湖库进行市场化管护	
要求管护公司严格履行合同约定		定性	良以上	1	0	100	10	10	否		

和园林管护标准要求，确保市场化管护的公园植物长势良好、环境、公厕干净、整洁、安保工作到位（若有）。做到“六不见，八不乱”情况										
每月考核市场化管护情况，对管护质量进行严格要求，每月根据考核结果进行管护费用支出及时性。		定性	良以上	0.8	0	100	20	16	否	
平均市场化管护费	元/平方米	≤	9.8	9.8	0	100	10	10	否	
为市民提供安全、干净、整洁的休闲场所，打造宜居环境，提升市民幸福指数		定性	良以上	1	0	100	10	10	否	
整洁的休闲场所，打造宜居环境，提升市民幸福指数。。										
改善和美化生态宜居环境，提升渝北文明形象情况		定性	良以上	1	0	100	10	10	否	
持续为广大游客提供优质服务。		定性	良以上	1	0	100	10	10	否	
受到广大游客的一致好评，群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

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			3,300,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00			
其中：财政拨款			3,300,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			3,300,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00	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		
确保各公园、湖库正常供水、供电，以保证游客安全、植物正常生长及道路冲洗保洁，从而达到公园整体干净、整洁。								完成		
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
用电用水时间	天	≤	365	365	0	100	10	10		
确保公园路灯系统及厕所用电夜间 12 小时亮灯率 100%；保障		定性	好	1	0	100	10	10		

园内植物的生长及路面保洁										
每月据实际产生的水电费按时向相关部门缴纳费用。		定性	好	1	0	100	10	10		
电费	万元/年	≤	170	170	0	100	10	10		
水费	万元/年	≤	160	160	0	100	10	10		
为广大市民提供安全、环境优美的休闲场所。		定性	好	1	0	100	20	20		
进一步提高公园景观质量，水质得到净化，环境得到有效保护情况		定性	好	1	0	100	10	10		
受到广大游客一致好评，游园人数增多		定性	好	1	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

资金情况									
项目名称:	龙门苗圃管护	项目编码:	50011222T00000068464	自评总分:	91.76				
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	黄倩	联系电话:	67158001		
	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		1,000,000.00		1,559,340.28		1,559,340.28			

其中：财政拨款			1,000,000.00		1,559,340.28		1,559,340.28	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,000,000.00		859,340.28		859,340.28	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		
确保龙门苗圃大树正常生长，苗圃设施正常运转，为城市绿化建设做好储备力量。				确保龙门苗圃大树正常生长，苗圃设施正常运转，为城市绿化建设做好储备力量。				完成		
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
龙门苗圃管护面积	亩	=	657.43	657.43	0	100	10	10		
确保圃内大树成活率及正常生长，圃内设施完好无损。满足城区绿化建设需求情况。		定性	中以上	1	0	100	20	20		
根据季节天气变化动态地观察圃内植物长势情况，抓好苗圃内苗木管理和基础配套设施管护、用工及安全管理，确保有问题早发现早处理。		定性	中以上	1	0	100	10	10		
苗圃土地租金、苗木日常养护人工费、苗圃道路、水电、温室	万元/年	=	170	156	8.24	17.6	10	1.76		年初预算不足，年

大棚等基础设施维修；苗木养护农药、肥料、机具等										中调剂 70万
保障城市绿化建设储备情况	定性	中以上	1	0	100	10	10			
增加渝北区绿地覆盖率情况	定性	中以上	1	0	100	10	10			
持续为城区绿化建设提供服务。	定性	中以上	1	0	100	10	10			
为城市绿化建设做好储备力量	定性	中以上	1	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表

资金情况									
项目名称:	公园水体管护	项目编码:	50011222T00000068459	自评总分:	96.80				
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	黄倩	联系电话:	67158001		
年度总金额		年初预算数	1,620,000.00	全年(调整)预算数	1,620,000.00	全年执行数	1,102,900.00	执行率	
其中:财政拨款			1,620,000.00		1,620,000.00		1,102,900.00	68.08	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	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			

对公园管辖非市场化管护湖库的水体进行水面漂浮物打捞;对公园管辖所有的1120959 m ³ 湖库的水上设施维护、水生植物养护、水质和鱼类管理以及水上安全巡逻，确保湖面干净、整洁，湖库设施完好，运行正常。								完成		
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
水体管护面积	平方米	=	1317959	1317959	0	100	10	10	否	
确保湖库环境良好。保证水面干净、无污物，湖库专用设施完好。		定性	好	1	0	100	20	20	否	
水面日常管护费、水生植物日常管护费、水生植物补栽费、巡逻艇及打捞船水循环设施、放水塔等湖库专用设备维护费及水质微生物药物治理费	元/平方米	≤	2.6	2.6	0	100	20	20	否	
水环境持续改善，城市更加宜居。		定性	高	1	0	100	10	10	否	
水环境持续改善，城市更加宜居。		定性	高	1	0	100	10	10	否	
水环境持续改善、持续保持水面干净清洁。		定性	高	1	0	100	10	10	否	

受到广大游客的一致好评	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
-------------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2023 年度二级项目绩效自评表

资金情况											
项目名称:	公园湖库公众责任保险		项目编码:	50011222T00000068460		自评总分:	95.00				
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局		财政归口处室:	003-经济建设科		部门联系人:	王显明		联系电话:	67822587	
年度总金额			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		
			218,000.00	207,100.00		207,100.00					
其中:财政拨款			218,000.00	207,100.00		207,100.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算			218,000.00	207,100.00		207,100.00	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			
对 33 个公园、10 个湖库内生产、经营等过程中产生的责任和意外事故等进行公共责任保险费用(包含新增移交 7 个公园)								完成			
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	
保险公园湖库数量	个	=	43	43	0	100	10	10	否		

确保 28 个公园、10 座湖库范围内生产、经营等过程中正常运行、无意外事故发生。		定性	好	1	0	100	10	10	否	
保险期限	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
保险费用	万元/年	=	21.8	20.71	5	50	10	5	否	减免了 1.09 万元保费
确保 28 个公园、10 座湖库范围内生产、经营等过程中正常运行、无意外事故发生。		定性	好	1	0	100	20	20	否	
持续保障管护的 28 个公园、10 座湖库范围内生产、经营等过程中正常运行、无意外事故发生。		定性	好	1	0	100	10	10	否	
受到广大游客的一致好评	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄倩，023-

67158001

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区公园管理中心

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	3,261.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,628.79	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		八、社会保障和就业支出	480.53
		九、卫生健康支出	118.76
		十、节能环保支出	59.40
		十一、城乡社区支出	7,111.01
		十二、农林水支出	
		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	120.71
		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	7,890.40	本年支出合计	7,890.40
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	7,890.40	总计	7,890.40

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市渝北区公园管理中心

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		7,890.40	7,890.40						
208	社会保障和就业支出	480.53	480.53						
20805	行政事业单位养老支出	480.53	480.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.75	130.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.38	65.38						
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.40	284.40						
210	卫生健康支出	118.76	118.76						
21011	行政事业单位医疗	118.76	118.76						
2101102	事业单位医疗	118.76	118.76						
211	节能环保支出	59.40	59.40						
21103	污染防治	59.40	59.40						
2110399	其他污染防治支出	59.40	59.40						
212	城乡社区支出	7,111.01	7,111.01						
21205	城乡社区环境卫生	2,482.21	2,482.21						
2120501	城乡社区环境卫生	2,482.21	2,482.21						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.73	134.73						
2120803	城市建设支出	134.73	134.73						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,494.06	4,494.06						
2121301	城市公共设施	4,494.06	4,494.06						
221	住房保障支出	120.71	120.71						
22102	住房改革支出	120.71	120.71						
2210201	住房公积金	104.24	104.24						
2210203	购房补贴	16.47	16.47						

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区公园管理中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		7,890.40	2,531.86	5,358.55			
208	社会保障和就业支出	480.53	480.53				
20805	行政事业单位养老支出	480.53	480.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.75	130.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.38	65.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.40	284.40				
210	卫生健康支出	118.76	118.76				
21011	行政事业单位医疗	118.76	118.76				
2101102	事业单位医疗	118.76	118.76				
211	节能环保支出	59.40		59.40			
21103	污染防治	59.40		59.40			
2110399	其他污染防治支出	59.40		59.40			
212	城乡社区支出	7,111.01	1,811.86	5,299.15			
21205	城乡社区环境卫生	2,482.21	1,811.86	670.36			
2120501	城乡社区环境卫生	2,482.21	1,811.86	670.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.73		134.73			
2120803	城市建设支出	134.73		134.73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,494.06		4,494.06			
2121301	城市公共设施	4,494.06		4,494.06			
221	住房保障支出	120.71	120.71				
22102	住房改革支出	120.71	120.71				
2210201	住房公积金	104.24	104.24				
2210203	购房补贴	16.47	16.47				

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区公园管理中心

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
一、一般公共预算财政拨款	3,261.61	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	4,628.79	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	480.53	480.53	
		九、卫生健康支出	118.76	118.76	
		十、节能环保支出	59.40	59.40	
		十一、城乡社区支出	7,111.01	2,482.21	4,628.79
		十二、农林水支出			
		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	120.71	120.71	
		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	7,890.40	本年支出合计	7,890.40	3,261.61	4,628.79
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					
总计	7,890.40	总计	7,890.40	3,261.61	4,628.79

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区公园管理中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,261.61	2,531.86	729.76
208	社会保障和就业支出	480.53	480.53	
20805	行政事业单位养老支出	480.53	480.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.75	130.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.38	65.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.40	284.40	
210	卫生健康支出	118.76	118.76	
21011	行政事业单位医疗	118.76	118.76	
2101102	事业单位医疗	118.76	118.76	
211	节能环保支出	59.40		59.40
21103	污染防治	59.40		59.40
2110399	其他污染防治支出	59.40		59.40
212	城乡社区支出	2,482.21	1,811.86	670.36
21205	城乡社区环境卫生	2,482.21	1,811.86	670.36
2120501	城乡社区环境卫生	2,482.21	1,811.86	670.36
221	住房保障支出	120.71	120.71	
22102	住房改革支出	120.71	120.71	
2210201	住房公积金	104.24	104.24	
2210203	购房补贴	16.47	16.47	

备注：1. 本表反映单位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表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区公园管理中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,821.20	302	商品和服务支出	393.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	468.73	30201	办公费	91.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.53	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	8.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	917.67	30205	水费	6.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.75	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.38	30207	邮电费	3.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.05	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	28.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.60	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.24	30213	维修（护）费	4.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	316.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.67	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	12.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	45.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	303.80	30227	委托业务费	18.51	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	16.71	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.01	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	112.70	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		2,137.98				公用经费合计		393.87

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区公园管理中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			4,628.79	4,628.79		4,628.79	
212	城乡社区支出		4,628.79	4,628.79		4,628.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		134.73	134.73		134.73	
2120803	城市建设支出		134.73	134.73		134.73	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,494.06	4,494.06		4,494.06	
2121301	城市公共设施		4,494.06	4,494.06		4,494.06	

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区公园管理中心

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				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市渝北区公园管理中心

公开09表
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	17.01	17.01	（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	17.01	17.01	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	13
（2）公务用车运行维护费	17.01	17.01	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	4
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	13	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	3,116.55
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	3,116.55
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,116.55
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2,669.71
二、会议费	—			
三、培训费	—	12.67		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。