

重庆市沙坪坝区公园管理中心

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市沙坪坝区公园管理中心负责局属公园人、财、物管理工作，负责局属公园的规划、建设、管理等工作。主要包括：

- 1.负责管理局属公园，组织落实有关法律法规、政策措施、规章制度以及行业标准，并参与有关行业规划和标准的研究拟定工作。
- 2.负责研究局属公园管理方式、管理制度、运行机制等问题，并提出建议。
- 3.负责指导局属公园的规划、建设、管理、保护、服务、科技等方面的工作，并监督实施。
- 4.负责统筹调配、监督管理局属公园国有资产的使用和处置；负责监督管理局属公园固定资产投资项目的组织实施工作。
- 5.负责局属公园财务管理和审计工作。
- 6.负责局属公园劳动人事管理工作。
- 7.负责局属公园安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。
- 8.负责局属公园党群工作、精神文明建设和维护稳定等方面的工作。

9.承办区城市管理局交办的其他事项。

(二) 机构设置

重庆市沙坪坝区公园管理中心为重庆市沙坪坝区城市管理局下属的公益二类、正科级财政全额拨款事业单位。内设办公室、计划财务科、综合管理科、督考安全科、招标管理科 5 个内设科室；沙坪公园管理科、平顶山公园管理科、绿壁公园管理科、红糟房社区公园管理科、梅林景区管理科 5 个业务科室。

二、单位决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3923.16 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 380.03 万元，增长 10.7%，主要原因是新增了日常管护区域：内环沿线（高家花园至西环立交段）、磁器口两溪花谷、气象公园、212 国道等，增加了项目经费支出以及清缴了沙坪公园欠税及滞纳金。

1.收入情况。2024 年度收入合计 3923.16 万元，与 2023 年度相比，增加 380.03 万元，增长 10.7%，主要原因是新增了日常管护区域：内环沿线（高家花园至西环立交段）、磁器口两溪花谷、气象公园、212 国道等，增加了项目经费支出以及清缴了沙坪公园欠税及滞纳金。其中：财政拨款收入 3923.16 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度支出合计 3923.16 万元，与 2023 年度相比，增加 380.03 万元，增长 10.7%，主要原因是新增了日常管护区域：内环沿线（高家花园至西环立交段）、磁器口两溪花谷、气象公园、212 国道等，增加了项目经费支出以及清缴了沙坪公园欠税及滞纳金。其中：基本支出 1848.00 万元，占 47.1%；项目支出 2075.16 万元，占 52.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3. 结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位 2024 年度年末无结转和结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3923.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 380.03 万元，增长 10.7%。主要原因是新增了日常管护区域：内环沿线（高家花园至西环立交段）、磁器口两溪花谷、气象公园、212 国道等，增加了项目经费支出以及清缴了沙坪公园欠税及滞纳金。

(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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3923.16 万元，与 2023 年度相比，增加 380.03 万元，增长 10.7%。主要原因是新增了日常管护区域：内环沿线（高家花园至西环立交段）、磁器口两溪花谷、气象公园、212 国道等，增加了项目经费支出以及清缴了沙坪公园欠税及滞纳金。

较年初预算数增加 1896.48 万元，增长 93.6%。主要原因一是离退休人员的健康休养费、在职职工超额绩效、2022 年事业超额绩效补差，年初无预算，年中追加经费；二是补缴事业单位在职人员、退休人员 2024.1-2024.12 职业年金、养老保险调标补差单位部分，以及新增公招人员和安置退役士兵、退休人员的死亡丧葬费、抚恤金及一次性退休补贴等产生增人增资；三是年初项目经费预算不足，根据新增的管护区域追加了部分项目经费；四是申请追加经费缴纳沙坪公园欠税及滞纳金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3923.16 万元，与 2023 年度相比，增加 380.03 万元，增长 10.7%。主要原因是新增了日常管护区域：内环沿线（高家花园至西环立交段）、磁器口两溪花谷、气象公园、212 国道等，增加了项目经费支出以及清缴了沙坪公园欠税及滞纳金。

较年初预算数增加 1896.48 万元，增长 93.6%。主要原因：一是离退休人员的健康休养费、在职职工超额绩效，年初无预算，年中追加经费，以及 2022 年事业超额绩效补差；二是补缴事业单位在职人员、退休人员 2024.1-2024.12 职业年金、养老保险调标补差单位部分，以及新增公招人员和安置退役士兵、退休人员的死亡丧葬费、抚恤金及一次性退休补贴等产生的增人增资；三是年初项目经费预算不足，根据新增的管护区域追加了部分项目经费；四是申请追加经费缴纳沙坪公园欠税及滞纳金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 社会保障和就业支出 549.82 万元，占 14.0%，较年初预算数增加 388.50 万元，增长 240.8%，主要原因：一是离退休人员的健康休养费年初无预算，年中追加经费；二是补缴退休人员 2024.1-2024.12 职业年金、养老保险调标补差单位部分；三是退休人员一次性退休补贴、离退休干部护理费及节日慰问等产生的增人增资。

(2) 卫生健康支出 86.34 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 1.29 万元，增长 1.5%，主要是新增公招人员和安置退役士兵等产生的支出。

(3) 城乡社区支出 3197.01 万元，占 81.5%，较年初预算数增加 1475.75 万元，增长 85.7%，主要原因一是在职职工超额绩效，年初无预算，年中追加经费，以及 2022 年事业超额绩效补差；二是补缴事业单位在职人员、2024.1-2024.12 职业年金、养老保险调标补差单位部分，以及新增公招人员和安置退役士兵等产生的增人增资；三是年初项目经费预算不足，根据新增的管护区域追加了部分项目经费；四是申请追加经费缴纳沙坪公园欠税及滞纳金。

(4) 住房保障支出 89.99 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 30.94 万元，增长 52.4%，主要原因：一是发放职工住房补贴（2019.2-2023.12）；二是新增公招人员和安置退役士兵等产生的增人增资；三是在职人员工资调标导致住房公积金增加。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2024 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共财政拨款基本支出 1848.00 万元。

其中：

人员经费 1691.21 万元，与 2023 年度相比，增加 72.08 万元，增长 4.5%，人员经费 1691.21 万元，与 2023 年度相比，增加 72.08 万元，增长 4.5%，主要原因一是补缴事业单位在职人员、退休人员 2024.1-2024.12 职业年金、养老保险调标补差单位部分；二是 2023 年事业单位退休人员健康休养费标准上调以及退休人员增加；三是 2024 年 7 月开始在编人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金等。公用经费 156.78 万元，与 2023 年度相比，减少 9.44 万元，下降 5.7%，主要原因：一是严格按照要求，厉行节约，压减一般性支出；二是按照预算文件要求公用经费定额减少，导致公用支出财政拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修费、水电费、食堂材料款以及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 36.94 万元，较年初预算数减少 23.13 万元，下降 38.5%，主要原因一是按相关要求厉行勤俭节约、严格控制“三公”经费、减少不必要的支出；二是严格按照规定使用公车，使公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 7.97 万元，增长 27.5%，主要原因是车辆使用年限长且老化维修成本逐年增加，以及 2023 年年中新增了 4 辆车辆，因此 2024 年整年的车辆维护成本相较于 2023 年有所增长。

(二) “三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费 36.94 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、公园管护等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 23.13 万元，下降 38.5%，主要原因一是按相关要求厉行勤俭节约、严格控制“三公”经费、减少不必要的支出；二是严格按照规定使用公车，使公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 7.97 万元，增长 27.5%，主要原因是车辆使用年限长且老化

维修成本逐年增加，以及 2023 年年中新增了 4 辆车辆，因此 2024 年整年的车辆维护成本相较于 2023 年有所增长。

公务接待费 0.00 万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 17 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.17 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，因我单位厉行勤俭节约，2024 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 7.85 万元，与 2023 年度相比，减少 0.20 万元，下降 2.5%，主要原因是在职人员减少，因而减少了培训费支出。本年度差旅费支出 0.78 万元，与 2023 年度相比，增加 0.78 万元，增长 100.0%，主要原因是开展了沙坪坝区事业单位 2024 年第一季度公招人员政审考察。

（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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 269.23 万元，其中：政府采购货物支出 49.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 219.30 万元。授予中小企业合同金额 269.23 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 269.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购 2024 年沙坪坝区公园管理中心内环沿线鲜花采购、2024 年沙坪坝区公园管理中心关于内环高家花园到双碑立交中分带绿化提质整治采购、重庆市沙坪坝区公园管理中心采购 2024 年上半年应急处突劳务服务。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

我单位为重庆市沙坪坝区城市管理局下属二级预算单位，整体评价由部门统一开展。

(二) 项目绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 1 个二级项目开展了绩效

自评，涉及资金 1,445.88 万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。其中：2024 年我单位对公园绿化日常管护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1,445.88 万元，执行率 100%，自评总分 100 分，完成了所属公园的绿化精细化管护，病虫害防治等管理，确保苗木长势良好，城市景观整齐美观，园林设施设备正常运行。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	公园绿化日常维护	项目 编码:	50010623T0000 03454155	自评 总分:	100.00		
项目主管部门:	603-重庆市沙坪坝区城市管理局	财政归口处室:	011-经建科	部门 联系人:	陈敏	联系 电话:	65353414

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	7,060,000.00	14,458,759.83	14,458,759.83			
其中：财政拨款	7,060,000.00	14,458,759.83	14,458,759.83	100	10.00	10.00
一般公共预算	7,060,000.00	14,458,759.83	14,458,759.83	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
--------	------------	------------

沙坪公园、平顶山公园、绿壁公园、圣泉社区公园、小龙坎广场、高滩岩湿地公园、红糟房社区公园、红岩联线周边绿化，主要是以公园绿地为主，管护面积 122.64 万平方米。		2024 年完成了对所属公园的绿化精细化管护，病虫害防治等管理，确保苗木长势良好，城市景观整齐美观，园林设施设备正常运行，不断提升全区园林绿化管护水平。
--	--	--

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
绿化完好率	%	≥	90	90	0	100	25	25	是	
植物病虫害发生率	%	≤	10	10	0	100	20	20	否	
园内设施设备完好率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
园内消防安全保障率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
直属公园园区游客满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

(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，现金盈余收入、存货盈余收入、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(含专用结余)：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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张丽 023-65217859

收入支出决算总表

单位：重庆市沙坪坝区公园管理中心

公开 01 表

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	3,923.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	549.82
		九、卫生健康支出	86.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,197.01
		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	89.99
		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	3,923.16	本年支出合计	3,923.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,923.16	总计	3,923.16

备注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：重庆市沙坪坝区公园管理中心

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
					小计	其中：教育收费			
	合计	3,923.16	3,923.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.82	549.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.87	541.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	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	126.62	126.62	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	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.80	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,197.01	3,197.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,197.01	3,197.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,197.01	3,197.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市沙坪坝区公园管理中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	3,923.16	1,848.00	2,075.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.82	549.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.87	541.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	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	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.80	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,197.01	1,121.85	2,075.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,197.01	1,121.85	2,075.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,197.01	1,121.85	2,075.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市沙坪坝区公园管理中心

收 入		功能分类科目	支 出			
项目	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	3,923.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	549.82	549.82		
		九、卫生健康支出	86.34	86.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,197.01	3,197.01		
		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	89.99	89.99		
		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	3,923.16	本年支出合计	3,923.16	3,923.16		
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	3,923.16	总计	3,923.16	3,923.16		

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：重庆市沙坪坝区公园管理中心

单位：万元

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	3,923.16	1,848.00	2,075.16
208	社会保障和就业支出	549.82	549.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.87	541.87	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.62	126.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.62	64.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.80	331.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00
210	卫生健康支出	86.34	86.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.34	86.34	0.00
2101102	事业单位医疗	86.34	86.34	0.00
212	城乡社区支出	3,197.01	1,121.85	2,075.16
21201	城乡社区管理事务	3,197.01	1,121.85	2,075.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,197.01	1,121.85	2,075.16
221	住房保障支出	89.99	89.99	0.00
22102	住房改革支出	89.99	89.99	0.00
2210201	住房公积金	80.48	80.48	0.00
2210203	购房补贴	9.51	9.51	0.00

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：重庆市沙坪坝区公园管理中心

单位：万元

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	1,340.63	302	商品和服务支出	156.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	283.26	30201	办公费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	587.78	30205	水费	20.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.62	30206	电费	21.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.62	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.25	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	56.46	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	74.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	350.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.26	30216	培训费	7.11	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	328.27	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.05	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.88	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.94	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	43.22	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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			公用经费合计					
		1,691.21						156.78

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：重庆市沙坪坝区公园管理中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：重庆市沙坪坝区公园管理中心

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	0.00		0.00
		0.00		0.00

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 09 表

单位：万元

单位：重庆市沙坪坝区公园管理中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
(一) 支出合计	36.94	36.94	(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	36.94	36.94	六、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	17
(2) 公务用车运行维护费	36.94	36.94	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	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
(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	13
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	17	七、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	269.23
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	49.93
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	219.30
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	269.23
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	269.23
二、会议费	—			
三、培训费	—	7.85		
四、差旅费	—	0.78		

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。