

重庆市江北区嘉陵公园管理中心

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

江北区嘉陵公园管理中心（以下简称“嘉陵公园”）成立于 1987 年 11 月，规格为正科级，于 2011 年 3 月调整为公益一类事业单位。嘉陵公园的宗旨是管理园林绿化，美化城市环境，主要职能职责：拟制商圈范围内园林绿化的规划、设计并实施建设及管护；按照区商圈办总体安排，负责嘉陵公园范围内的环境卫生及设施设备维护；完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）机构设置

嘉陵公园核定事业编制 34 名，其中正负科级领导数 3 名。2023 年末嘉陵公园实有在岗人数 34 人，其中在编人员 18 人、临聘人员 16 人；借调商圈办在编人员 15 人；退休人员为 27 人。嘉陵公园内设 3 个科室，分别是党政办、园林绿化科、综合科三个科室，管理人员 30 人，后勤 4 人。

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 1703.50 万元，支出总计 1703.50 万元。收支较上年决算数增加 1.86 万元，增长 0.11%，主要原因：一是追加了基本支出 2021 年超额绩效清

算经费 20.58 万元；二是 2023 年 6 月退休 1 人，相应基本支出收入减少 7.84 万元；三是根据财政过好紧日子的要求，严控经费，项目支出收入较上年减少 10.88 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1703.50 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 0.11%，主要原因：一是追加了基本支出 2021 年超额绩效清算经费 20.58 万元；二是 2023 年 6 月退休 1 人，相应基本支出收入减少 7.84 万元；三是根据财政过好紧日子的要求，严控经费，项目支出收入较上年减少 10.88 万元。其中：财政拨款收入 1703.50 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1703.50 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 0.11%，主要原因：一是 2021 年超额绩效清算经费清算增加支出 20.58 万元；二是 2023 年 6 月退休 1 人，相应基本支出减少 7.84 万元；三是根据财政过好紧日子的要求，严控经费，项目支出较上年减少 10.88 万元。

其中：基本支出 840.87 万元，占 49.36%；项目支出 862.63 万元，占 50.64%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（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 1703.50 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.86 万元，增长 0.11%。主要原因：一是 2021 年超额绩效清算经费清算增加支出 20.58 万元；二是 2023 年 6 月退休 1 人，相应基本支出减少 7.84 万元；三是根据财政过好紧日子的要求，严控经费，项目支出较上年减少 10.88 万元。

（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 1703.50 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 0.11%。主要原因：一是追加了基本支出 2021 年超额绩效清算经费 20.58 万元；二是 2023 年 6 月退休 1 人，相应基本支出收入减少 7.84 万元；三是根据财政过好紧日子的要求，严控经费，项目支出收入较上年减少 10.88 万元。较年初预算数增加 271.28 万元，增长 18.94%。主要原因：一是根据单位工作实际情况追加了项目支出收入 250.88 万元；二是 2021 年超额绩效清算、人员退休等因素基本支出收入增加 20.4 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1703.50 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 0.11%。主要原因：一是 2021 年超额绩效清算经费清算增加支出

20.58 万元；二是 2023 年 6 月退休 1 人，相应基本支出减少 7.84 万元；三是根据财政过好紧日子的要求，严控经费，项目支出较上年减少 10.88 万元。较年初预算数增加 271.28 万元，增长 18.94%。主要原因：一是根据单位工作实际情况项目支出增加 250.88 万元；二是 2021 年超额绩效清算、人员退休等因素基本支出增加 20.4 万元。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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）社会保障与就业支出 140.29 万元，占 8.24%，较年初预算数增加 1.04 万元，增长 0.75%，主要原因：一是人员退休增加退休补贴 2.45 万元；二是在职人员减少，使养老保险、职业年金支出减少。

（2）卫生健康支出 41.09 万元，占 2.41%，较年初预算数减少 0.38 万元，下降 0.92%，主要原因：人员退休，在职人员减少，使医疗保险支出减少。

（3）城乡社区支出 1464.70 万元，占 85.98%，较年初预算数增加 251.99 万元，增长 20.78%，主要原因：一是根据单位工作实际情况项目支出增加 250.88 万元；二是 2021 年超额绩效清算、人员退休等因素基本支出减少 1.11 万元。

（4）住房保障支出 57.41 万元，占 3.37%，较年初预算数增加 18.61 万元，增长 47.96%，主要原因：一是住房公积

金缴费基数调整增加公积金支出 17.69 万元；二是人员职级变动增加住房补贴支出 0.92 万元。

（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 840.87 万元。其中：人员经费 676.27 万元，较上年决算数增加 50.50 万元，增长 8.07%，主要原因：一是人员工资调整、退休人数增加使社保费、退休人员健康疗养费增加 10.67 万元；二是 2021 年超额绩效清算、人员工资调整等因素使人员经费增加 28.51 万元；三是住房公积金缴费基数调整及人员职级变动增加公积金和住房补贴支出 11.32 万元；用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保费、公积金、退休人员健康疗养费等。公用经费 164.60 万元，较上年决算数减少 37.77 万元，下降 18.66%，主要原因：根据财政过好紧日子的要求，严控公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电物管费、邮电费、维修（护）费、公车运维费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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 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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 3.45 万元，较年初预算数减少 2.55 万元，下降 42.50%，主要原因：根据财政过好紧日子的要求，严控“三公”经费。较上年支出数增加 0.65 万元，增长 23.21%，主要原因：2023 年 1 月区机关事务局划拨电车一台，使公务车运维费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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。

公务车运行维护费 3.45 万元，主要用于车辆维修费、保险费、临时停车费及洗车费。费用支出较年初预算数减少 2.55 万元，下降 42.50%，主要原因：根据财政过好紧日子的要求，严控“三公”经费。较上年支出数增加 0.65 万元，增长 23.21%，主要原因：2023 年 1 月区机关事务局划拨电车一台，使公务车运维费有所增加。

公务接待费 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。

（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 3 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 1.15 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

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 0.84 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 42.86%，主要原因：根据区财政过好紧日子的要求，严控培训经费。

（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 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 623.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 623.08 万元。授予中小企业合同金额 623.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 623.08 万元，占政府采购支出总额的

100.00 %。主要用于采购清扫保洁服务项目、草花采购栽植项目和绿化养护劳务外包项目。

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，我单位对 10 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 862.63 万元

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:		项目编码:		自评总分:						
项目主管部门:		财政归口处室:		部门联系人:		联系电话:				
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	1,318,800.00	2,683,029.61	2,683,029.61							
其中：财政拨款	1,318,800.00	2,683,029.61	2,683,029.61	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,318,800.00	2,683,029.61	2,683,029.61	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						
1、年栽植鲜花数量≥230万盆；2、年栽植面积≥23000平方米；3、鲜花补栽效率<24小时；4、节日立体景观花堆制作≥5个；5、鲜花栽植平整度≥95%；6、鲜花栽植设计新额度≥95%；7、为市民提供一个舒适、安逸的环境，群众满意度≥95%。		1、年栽植鲜花数量≥230万盆；2、年栽植面积≥23000平方米；3、鲜花补栽效率<24小时；4、节日立体景观花堆制作≥5个；5、鲜花栽植平整度≥95%；6、鲜花栽植设计新额度≥95%；7、为市民提供一个舒适、安逸的环境，群众满意度≥95%。		1、年栽植鲜花数量≥230万盆；2、年栽植面积≥23000平方米；3、鲜花补栽效率<24小时；4、节日立体景观花堆制作≥5个；5、鲜花栽植平整度≥95%；6、鲜花栽植设计新额度≥95%；7、为市民提供一个舒适、安逸的环境，群众满意度≥95%。						
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
节日立体景观花堆制作	个（套）	≥	5	5	0	100	20	20	否	
年栽植面积	平方米	≥	11000	11000	0	100	20	20	否	
年栽植鲜花数量	盆	≥	1100000	1100000	0	100	20	20	是	
鲜花栽植设计新额度	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
为市民提供一个舒适、安逸的环境	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

节日鲜花摆放绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，完成了大型节假日氛围营造及日常鲜花栽植和立体景观造型小品；新增花容器鲜花栽植等，为市民提供一个优美舒适的休闲娱乐购物商都，提升了商圈的品质形象。项目全年预算数为 268.30 万元，预算执行率 100%。

主要产出和效果：一是抓好“景观靓丽再升级”。围绕“景观靓丽升级”这条主线，紧扣“商圈国际消费中心城市首选区”打造任务，因时制宜、因地造景，在“天之骄子”处以落跑新

娘、棒棒糖月季、杜鹃桩头为骨架植物，配以玉簪、金娃娃萱草、墨西哥鼠尾草等中层开花植物打造“回归自然、返璞归真”约 80 m²的花境；在财信广场以中华木绣球、双色茉莉、百合等高档植物为主骨架，打造约 75 m²的自然花境栽植，做到四季常绿、视觉常新；在星光广场、奶牛梦工厂前以天堂鸟、金姬小蜡球、七彩竹玉、玉蝴蝶等植物，分别由 5 千余盆高档时令鲜花制作而成的 1 组约 45 m²的规模不一的自然式花境，让你感受风的声音，泥土的气息。

二是做好鲜花摆放“艺术”新篇章。创新思维，努力助推“国际消费中心城市首选区”建设，五一在步行街南端打造以“五”为谐音象征勤劳、智慧、务实精神的蜜蜂来歌颂商圈人迎朝霞而出，批余晖而归，敬业亦精业，博彩百花之“糖”，努力绘就新时代美好生活；国庆我们精简节约，充分利用现有资源营造浓厚节日氛围，在步行街北端以九重葛球、大绣球花、乒乓菊等高档鲜花和香菜雀、孔雀草，洋凤仙等 12 个常规鲜花品种，3 万余盆时令鲜花，打造面积约 40 m²的 1 组的立体花镜；同时在渝北天桥、步行街节点、步行街南端墙面等多个地点进行装饰，进一步提升城市品质、增加城市“颜值”，努力打造世界知名商圈。

发现的问题及措施：鲜花摆放存在实际业务发生以后，在支付的进度计划上稍显缓慢。主要是由于鲜花栽植调拨鲜花以后，需要与供应商核对鲜花的数量以及鲜花品质的监督

认定，完成以上手续方可付款。措施：加强管理，积极于供应商沟通核对。

2023年度二级项目绩效自评表													
项目名称：		项目编码：		50010521T000000048344		自评总分：		100.00					
项目主管部门：		606-重庆市江北区观音桥商		财政归口处室：		008-经建科		部门联系人：陶学维		联系电话：13368021102			
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		1,854,800.00		1,854,800.00		1,854,800.00							
其中：财政拨款		1,854,800.00		1,854,800.00		1,854,800.00		100		10.00		10.00	
一般公共预算		1,854,800.00		1,854,800.00		1,854,800.00		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					
对辖区2.7万平方米范围内的道路、水体、音乐喷泉、256个设施设备、420个树桶、花容器、花池、5处公厕等进行全面保洁、常态维护并及时清运垃圾，实现辖区干净整洁、无“三乱”问题，基本做到“三分钟”清除白色垃圾，市民满意度达95%以上，达到国家AAAA级旅游景区及全国文明城市建设标准。				对辖区2.7万平方米范围内的道路、水体、音乐喷泉、256个设施设备、420个树桶、花容器、花池、5处公厕等进行全面保洁、常态维护并及时清运垃圾，实现辖区干净整洁、无“三乱”问题，基本做到“三分钟”清除白色垃圾，市民满意度达95%以上，达到国家AAAA级旅游景区及全国文明城市建设标准。				对辖区2.7万平方米范围内的道路、水体、音乐喷泉、256个设施设备、420个树桶、花容器、花池、5处公厕等进行全面保洁、常态维护并及时清运垃圾，实现辖区干净整洁、无“三乱”问题，基本做到“三分钟”清除白色垃圾，市民满意度达95%以上，达到国家AAAA级旅游景区及全国文明城市建设标准。					
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		
保洁辖区面积		平方米	≥	27000	27000	0	100	40	40	是			
外环树桶、花容器、花池		个（套）	≥	676	676	0	100	20	20	否			
提供一个干净整洁的公厕		天	=	365	365	0	100	20	20	否			
市民对商圈环境满意度		%	≥	95	95	0	100	10	10	否			

清扫保洁及临工工资绩效目标自评综述：按照“大堂式保洁”的理念，环卫作业规范和标准，为游客提供休闲舒适的优良环境。一是优化管理模式。结合环卫外包实际，按照最新考核细则，有序推动劳务外包单位高标准、高质量、严要求完成清扫保洁工作，严格按“三分钟内清理白色垃圾”、“五分清除地面污垢”相关要求，做到地面无污迹，瓷砖见本色、全天保洁无懈怠；二是紧盯重要节点。重点突出公厕卫生，按照 4A 级景区标准，常规化配备抽风机、擦手纸、檀香等人性设施。公厕实行双岗 24 小时保洁，细化“六净”“六无”标准，确保公厕卫生质量；三是加大日间的清扫保洁力度。实行“快速巡回保洁法”，重点对人行道、花台、绿化带内的烟头、白色垃圾进行捡拾，对小广告、痰渍等进行清理，按照“包片、分段、定点”模式，全面清扫，打造优美环境，提升城市品质。

四是更换垃圾桶换颜增彩。观音桥商圈原有 157 个大果皮箱，106 个小果皮箱，内桶破损严重，污垢严重，保洁难度大，无法保证垃圾桶原色。为助力维护观音桥商圈整体形象，让商圈更加靓丽整洁，购买了 170 个 240L 垃圾转运桶及 90 个两分类果皮箱内胆对辖区破损垃圾桶内胆进行更换。

主要产出和效果：结合 2023 年环卫外包实际，一是在考核管理上下功夫，将公园保洁区域划分为八段九人划片责任制，专人管理、责任到人，做到地面无污迹，瓷砖见本色、全天保洁无懈怠。二是扭住卫生死角，今年以来对全公园及周边社会单位垃圾卫生死角进行了全面排查，共出动人次约 80064 人次，清除三乱约 10327 处，处理暴露垃圾约 1500 吨，清洗护栏约 194031 米，冲洗路面约 4890642 m²，出动冲洗车约 1086 台次，用水量约 7602 吨，清洗标志标牌约 31132 块，清洗玻璃约 10272 m²，其中文明城区复检期间自查环境卫生死角 7 处，立即整改，整改率 100%，让文明城市建设落到实处。

发现的问题及原因：观音桥商圈作为“国家 AAAA 级”都市旅游区，游客众多，虽派专人进行保洁，但是偶尔存在白色垃圾和油污清扫不及时的情况。**措施：**加强巡查，尽量做到“三分钟内清理白色垃圾”、“五分清除地面污垢”的相关要求。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展第三方绩效评价

（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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄玉磊 023-67960180

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市江北区嘉陵公园管理中心

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	1,703.50	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	140.29
		九、卫生健康支出	41.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,464.70
		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	57.41
		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	1,703.50	本年支出合计	1,703.50
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	1,703.50	总计	1,703.50

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 02 表

公开单位：重庆市江北区嘉陵公园管理中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,703.50	1,703.50						
208	社会保障和就业支出	140.29	140.29						
20805	行政事业单位养老支出	140.29	140.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.11	80.11						
210	卫生健康支出	41.09	41.09						
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09						
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60						
212	城乡社区支出	1,464.70	1,464.70						
21205	城乡社区环境卫生	1,464.70	1,464.70						
2120501	城乡社区环境卫生	1,464.70	1,464.70						
221	住房保障支出	57.41	57.41						
22102	住房改革支出	57.41	57.41						
2210201	住房公积金	48.45	48.45						
2210203	购房补贴	8.97	8.97						

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

公开单位：重庆市江北区嘉陵公园管理中心

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		1,703.50	840.87	862.63			
208	社会保障和就业支出	140.29	140.29				
20805	行政事业单位养老支出	140.29	140.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.11	80.11				
210	卫生健康支出	41.09	41.09				
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09				
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60				
212	城乡社区支出	1,464.70	602.07	862.63			
21205	城乡社区环境卫生	1,464.70	602.07	862.63			
2120501	城乡社区环境卫生	1,464.70	602.07	862.63			
221	住房保障支出	57.41	57.41				
22102	住房改革支出	57.41	57.41				
2210201	住房公积金	48.45	48.45				
2210203	购房补贴	8.97	8.97				

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：重庆市江北区嘉陵公园管理中心

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,703.50	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	140.29	140.29		
		九、卫生健康支出	41.09	41.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,464.70	1,464.70		
		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	57.41	57.41		
		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	1,703.50	本年支出合计	1,703.50	1,703.50		
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	1,703.50	总计	1,703.50	1,703.50		

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

公开单位：重庆市江北区嘉陵公园管理中心

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	1,703.50	840.87	862.63
208	社会保障和就业支出	140.29	140.29	
20805	行政事业单位养老支出	140.29	140.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.11	80.11	
210	卫生健康支出	41.09	41.09	
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09	
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	
212	城乡社区支出	1,464.70	602.07	862.63
21205	城乡社区环境卫生	1,464.70	602.07	862.63
2120501	城乡社区环境卫生	1,464.70	602.07	862.63
221	住房保障支出	57.41	57.41	
22102	住房改革支出	57.41	57.41	
2210201	住房公积金	48.45	48.45	
2210203	购房补贴	8.97	8.97	

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：重庆市江北区嘉陵公园管理中心

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	585.53	302	商品和服务支出	163.87	310	资本性支出	0.73
30101	基本工资	137.52	30201	办公费	90.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.73
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	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	289.02	30205	水费	5.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.13	30206	电费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.06	30207	邮电费	19.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	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	15.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.44	30213	维修（护）费	2.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	90.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	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	80.11	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	10.60	30227	委托业务费	0.92	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.45	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	10.00	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		676.27	公用经费合计					164.60

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

公开单位： 重庆市江北区嘉陵公园管理中心

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							

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

公开单位： 重庆市江北区嘉陵公园管理中心

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				

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

公开单位：重庆市江北区嘉陵公园管理中心

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	3.45	3.45	（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	3.45	3.45	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	3.45	3.45	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	1
（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	2
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）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	3	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	623.08
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
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	623.08
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	623.08
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	623.08
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.84		

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。