

辽宁省沈阳市北陵公园管理中心
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市北陵公园管理中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市北陵公园管理中心决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省沈阳市北陵公园管理中心单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度辽宁省沈阳市北陵公园管理中心单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市北陵公园管理中心概况

一、主要职责

沈阳市北陵公园管理中心负责北陵公园园内的古建保护及日常维修，古松及古树名木保护复壮、园林绿化及园容园务管理等服务保障工作，负责景区安全、应急抢险及为游客提供旅游景区各项功能服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市北陵公园管理中心 2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市北陵公园管理中心。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3835.77 万元，包括：

1.财政拨款收入 3578.81 万元，占收入总计的 93.30%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3578.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 256.95 万元，占收入总计的 6.70%。主要是文创及导游等收入。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 250.42 万元，降低 6.13%，主要原因：项目支出减少。

(二) 支出总计 3835.77 万元，包括：

1.基本支出 3558.19 万元，占支出总计的 92.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2984.43 万元；商品和服务支出 275.40 万元；对个人和家庭的补助 298.36 万元。

2.项目支出 20.62 万元，占支出总计的 0.54%。主要包括清

昭陵隆恩殿及五凤楼维修工程等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 256.95 万元，占支出总计的 6.70%。主要包括文创商品的采购、电费、文创商店办公费用支出等业务支出。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 250.42 万元，降低 6.13%，主要原因：压减日常公用经费支出。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3578.81 万元，其中：基本支出 3558.19 万元，项目支出 20.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 507.38 万元，降低 12.42%，主要原因：压减各种经费的支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.19%，其中：基本支出完成年初预算的 105.22%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3578.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出 20.62 万元，具体包括：

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 20.62 万元,主要是清昭陵隆恩殿及五凤楼维修等支出，完成年初

预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出 795.32 万元，具体包括：

(1) 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) 280.24 万元,主要是离休人员费用等支出,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 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) 340.00 万元,主要是职工养老保险等支出,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 170.00 万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 5.08 万元,主要是生活补助等支出,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出 146.16 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 146.16 万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.城乡社区支出 2281.71 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡

社区管理事务支出（项）2281.71万元,主要是人员工资等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.住房保障支出335.00万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)335.00万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0

批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3558.19 万元，其中：人员经费 3282.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 275.40 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额80.18万元，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80.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆55辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车55辆，其他用车主要是园内养护用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出3411.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有

资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 20.62 万元（其中：一般公共预算资金 20.62 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）清昭陵隆恩殿及五凤楼项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20.62 万元，执行数为 20.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**为了保护文物建筑的真实性;**二是**给文物和游客提供安全保障。发现的主要问题及原因：**一是**无;**二是**无。下一步改进措施：**一是**无;**二是**无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门重点评价情况及结果。

本部门组织对无等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：

一是无;二是无;三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无;二是无;三是无。

无项目部门重点评价报告见附件。

4.财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的无等0个项目开展了财政重点评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评级情况为优1个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：一是无;二是无;三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无;二是无;三是无。

无项目财政重点评价报告见附件。

5.其他。无

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		550004 沈阳市北陵公园管理中心-210100000																	
部门年初预算收入金额		3411.74																	
部门年初预算支出金额		3411.74																	
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分							
年度主要任务	基本支出人员经费（其他）							176.45	176.45	100.00%	10	10							
	基本支出人员经费（刚性）							3077.74	3077.74	100.00%	10	10							
	基本支出公用经费（保运转）							275.40	275.4	100.00%	10	10							
	基本支出人员经费（保工资）							28.60	28.6	100.00%	10	10							
年度目标		年初总体目标							全年完成情况										
		保证古建设施及日常维护、古松及古树名木保护复壮、园林绿化养护及园容园务管理等服务保障工作。负责景区安全、应急抢险及为游客提供旅游景区各项功能服务工作。							目前已达到预期 目标。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5									
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
基础管理	依法行政能力	管理	规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)			1	3.3	3.3										

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生率	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	文物保护单位对公众开放率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	生态效益	森林资源保护率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	参观人员满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理 机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
			完善部门内部控制		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		清昭陵隆恩殿和五凤楼维修工程															
主管部门		沈阳市城市管理综合行政执法局-															
实施单位		沈阳市北陵公园管理中心-															
项目预算金额(万元)		20.62			全年执行数(万元)			20.62			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	工程内容为严格按照“不改变文物原状”和“最小干预”的原则对清昭陵隆恩殿、五凤楼屋面局部										已完成隆恩殿整修工程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	修缮建筑面积	>=	500	平方米	500	100%	6.2	6.2							
			文物保护单位现场检查次数	>=	10	次	10	100%	6.2	6.2							
			完成文物保护单位审批、评审、核准、检查及验收数量	>=	1	项	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	<=	0.5	%	0.5	100%	6.2	6.2							
			项目完成率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100%	6.2	6.2							
	成本指标	维修改造成本	<=	20.63	万元	20.63	100%	6.2	6.2								
效益指标	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	5.8	5.8								
	社会效益指标	保护和弘扬传统文化，延续城市历史文脉，保留中华文化基因，切实保护城乡历史文化遗产		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
	生态效益指标	生态环境是否有效改善		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	5.7	5.7								

	可持续影响指标	文物保护工作可持续性		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	5.7	5.7								
		文物持续保护		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		100		

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. **上级补助收入**:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**:指除上述“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”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余(含专用结余)**:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。
8. **上年结转和结余**:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **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。
11. **上缴上级支出**:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物系统及其他部门所属文物保护的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费、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费支出以及反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际

缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门安排的事业单位职工住房公积金的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市北陵公园管理中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,578.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	256.95	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	20.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	795.32
	9		九、卫生健康支出	40	146.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,538.67
	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	335.00
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
本年收入合计	27	3,835.77	本年支出合计	58	3,835.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,835.77	总计	62	3,835.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市北陵公园管理中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,835.77	3,578.81			256.95		
207	文化旅游体育与传媒支出	20.62	20.62					
20702	文物	20.62	20.62					
2070204	文物保护	20.62	20.62					
208	社会保障和就业支出	795.32	795.32					
20805	行政事业单位养老支出	790.24	790.24					
2080502	事业单位离退休	280.24	280.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.00	340.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00					
20808	抚恤	5.08	5.08					
2080801	死亡抚恤	5.08	5.08					
210	卫生健康支出	146.16	146.16					
21011	行政事业单位医疗	146.16	146.16					
2101102	事业单位医疗	146.16	146.16					
212	城乡社区支出	2,538.67	2,281.71			256.95		
21201	城乡社区管理事务	2,538.67	2,281.71			256.95		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,538.67	2,281.71			256.95		
221	住房保障支出	335.00	335.00					
22102	住房改革支出	335.00	335.00					
2210201	住房公积金	335.00	335.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市北陵公园管理中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,835.77	3,558.19	20.62		256.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.62		20.62			
20702	文物	20.62		20.62			
2070204	文物保护	20.62		20.62			
208	社会保障和就业支出	795.32	795.32				
20805	行政事业单位养老支出	790.24	790.24				
2080502	事业单位离退休	280.24	280.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.00	340.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00				
20808	抚恤	5.08	5.08				
2080801	死亡抚恤	5.08	5.08				
210	卫生健康支出	146.16	146.16				
21011	行政事业单位医疗	146.16	146.16				
2101102	事业单位医疗	146.16	146.16				
212	城乡社区支出	2,538.67	2,281.71			256.95	
21201	城乡社区管理事务	2,538.67	2,281.71			256.95	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,538.67	2,281.71			256.95	
221	住房保障支出	335.00	335.00				
22102	住房改革支出	335.00	335.00				
2210201	住房公积金	335.00	335.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市北陵公园管理中心

2024 年度

金额单位：万元

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	3,578.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	20.62	20.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	795.32	795.32		
	9		九、卫生健康支出	41	146.16	146.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,281.71	2,281.71		
	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	335.00	335.00		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	3,578.81	本年支出合计	59	3,578.81	3,578.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,578.81	总计	64	3,578.81	3,578.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市北陵公园管理中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,578.81	3,558.19	20.62
207	文化旅游体育与传媒支出	20.62	0.00	20.62
20702	文物	20.62	0.00	20.62
2070204	文物保护	20.62	0.00	20.62
208	社会保障和就业支出	795.32	795.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	790.24	790.24	0.00
2080502	事业单位离退休	280.24	280.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.00	340.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00	0.00
20808	抚恤	5.08	5.08	0.00
2080801	死亡抚恤	5.08	5.08	0.00
210	卫生健康支出	146.16	146.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.16	146.16	0.00
2101102	事业单位医疗	146.16	146.16	0.00
212	城乡社区支出	2,281.71	2,281.71	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,281.71	2,281.71	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,281.71	2,281.71	0.00
221	住房保障支出	335.00	335.00	0.00
22102	住房改革支出	335.00	335.00	0.00
2210201	住房公积金	335.00	335.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市北陵公园管理中心

2024 年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	2,984.43	302	商品和服务支出	275.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	916.56	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.44	30202	印刷费	8.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	736.34	30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	340.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	170.00	30207	邮电费	84.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.83	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	335.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	298.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	160.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	30.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	65.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.00	31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	24.70	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,282.79	公用经费合计					275.40

注：本表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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市北陵公园管理中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市北陵公园管理中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市北陵公园管理中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

