

辽宁省沈阳市北陵公园管理中心
2025 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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 2025 年度单位决算表

- 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 单位概况

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、机构设置

纳入辽宁省沈阳市北陵公园管理中心内设机构包括：

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 财务部
4. 人事教育部
5. 安全保卫部
6. 清昭陵文史研究部
7. 园林管理部
8. 规划项目部
9. 古松保护研究部
10. 旅游市场开发管理部
11. 票务管理部
12. 清昭陵管理部
13. 消防应急部
14. 景区管理部

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4,563.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,305.37 万元，占收入总计的 94.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,305.37 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 258.60 万元，占收入总计的 5.67%。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，今年收入总计增加 728.19 万元，增长 18.98%。
主要原因：非税收入及项目拨款增加。

(二) 支出总计 4,563.96 万元，包括：

1. 基本支出 4,118.92 万元，占支出总计的 90.25%。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 3,552.82 万元；商品和服务支出 261.00 万元；

对个人和家庭的补助 305.10 万元。

2. 项目支出 186.45 万元，占支出总计的 4.09%。主要包括清昭陵神功圣德碑亭屋面和方城西墙北段墙体修缮工程等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 258.60 万元，占支出总计的 5.67%。主要包括文创商品的采购、电费、文创商店办公费用等业务支出。

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，今年支出增加 728.19 万元，增长 18.98%。主要原因：安排人员经费的支出及项目支出。

（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。

2025 年度财政拨款支出 4,305.37 万元，其中：基本支出 4,118.92 万元，项目支出 186.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 726.56 万元，增长 20.30%，主要原因：非税收入及项目拨款的增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.26%，其中：基本支出完成年初预算的 114.10%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,305.37 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 186.45 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）186.45 万元，主要是清昭陵神功圣德碑亭屋面和方城西墙北段墙体修缮工程等支出。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 813.56 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）行政单位离退休（项）165.28 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）事业单位离退休（项）124.44 万元，主要是离退休人员采暖费等支出。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）342.10 万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出。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）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）166.36 万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出。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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.22 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。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）11.16 万元，主要是伤残人员补助等支出。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 135.07 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）135.07 万元，主要是在职人员医疗保险等支出。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 2,771.12 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）2,771.12 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 399.16 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）312.92 万元，主要是在职人员公积金等支出。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。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）86.24 万元，主要是高比例缴存等支出。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。

2025 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。

2025 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

2025 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无。

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。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是

无。

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。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,118.92 万元，其中：人员经费 3,857.92 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 261.00 万元，主要包括无。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 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。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 185.95 万元，其中：政府采购货物支出 185.95 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 50 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 21 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 28 辆，其他用车主要是 0 等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 4305.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 258.6 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 2025 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 186.45 万元（其中：一般公共预算资金 186.45 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）清昭陵神功圣德碑亭屋面和方城西墙北段墙体修缮工程项目自评综述：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 186.45 万元，执行数 186.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是无；二是无**。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 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。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 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 0 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。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																		
项目(政策)名称		北陵神功圣德碑亭屋面和方城西墙北段墙体修缮工程																
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）		186.45				全年执行数				186.45				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	遵循“预防为主、抢救第一”的方针，贯彻“有效保护、最小干预、合理利用、加强管理”的原则，以保持陵园自然风貌为总体设想，以保护修缮文物遗址为根本目的。提升游客的满意度，进而推动清昭陵景区高质量发展与文化遗产。										目前已全面完成神功圣德碑亭屋面维修工程。							
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	>=	320	平方米	320	100%	8.3	8.3								
			文物保护单位现场检查次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3								
		质量指标	维修质量达标率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
			项目完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	8.5	8.5								
		成本指标	维修改造成本	<=	251	万元	251	100%	8.3	8.3								
	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%（含）	100%	6.6	6.6								
		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%	6.6	6.6								
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指	文物保护工作可持续性		显著		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6								

		标					100%-80%（含）													
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	7	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		
结果应用建议		结果应用建议选项										具体建议内容								
		改进预算项目管理（改进措施和方式）																		
		规范财政资金管理																		
		完善制度设计，建议进行政策调整																		
		政策到期，建议重新发布																		
		建议调整公共服务标准																		
		不再继续安排																		
		减少或取消安排																		
		结构调整，压低效补高效																		
		预算一次核定、资金分年度拨付																		
		其他建议										√		古建项目实施规范，目前修缮成果良好，资金使用合理，后续需要强化长效管护，资金有持续需求。						
主管部门审核意见		建议继续全额安排										√		按要求完成项目自评工作，建议继续安排。						
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
		改进预算项目管理																		
		规范财政资金管理																		
		进行政策调整																		
		政策到期重新发布																		
		调整公共服务标准																		
		其他意见																		
财政部门审核意见		建议继续全额安排										√		继续加快预算执行，加强绩效管理。						
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
		改进预算项目管理																		
		规范财政资金管理																		
		进行政策调整																		
		政策到期重新发布																		
		调整公共服务标准																		
		其他意见																		
财政部门总体意见		继续加快预算执行，加强绩效管理。																		

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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				3640												
部门年初预算支出金额				3640												
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（保工资）									18.77	18.77		100.00%		8	8
	基本支出人员经费（其他）									327.18	327.17		100.00%		8	8
	基本支出公用经费（其他）									0	0		0.00%		8	0
	基本支出人员经费（刚性）									3511.97	3511.97		100.00%		8	8
	基本支出公用经费（保运转）									261.00	261		100.00%		8	8
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、古松及古松名木保护复壮、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等工作。									目前已全面完成 2025 年预算指标。						
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	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支 管理	预算收入管 理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管 理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	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%（含）	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 行为发生次 数	< =	0	次	0	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 效应	社会效益	安全责任制 落实		制度 有效		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			公众安全意 识提升		制度 有效		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			经费保障提 升率	> =	100	%	100	1	4	4						
		社会公众 满意度	社会公众投 诉次数	< =	100	次	100	1	4	4						
		主管部门 满意度	上级主管部 门满意度	> =	100	%	100	1	4	4						
	可持 续性	体制机制 改革	多部门协同 联动		制度 完善		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
			推进公共服 务体系建设		制度 完善		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
		创新驱动 发展	政策可持续 性		制度 完善		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	1	1.8	1.8						
总评价得分											92.00					

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）弥补收支差额金额。

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 and 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。

第四部分 2025 年度单位决算表

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

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,305.37	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	258.60	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	186.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	813.56
	9		九、卫生健康支出	40	135.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,029.72
	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	399.16
	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	4,563.96	本年支出合计	58	4,563.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,563.96	总计	62	4,563.96

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

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		4, 563. 96	4, 305. 37			258. 60		
207	文化旅游体育与传媒支出	186. 45	186. 45					
20702	文物	186. 45	186. 45					
2070204	文物保护	186. 45	186. 45					
208	社会保障和就业支出	813. 56	813. 56					
20805	行政事业单位养老支出	798. 18	798. 18					
2080501	行政单位离退休	165. 28	165. 28					
2080502	事业单位离退休	124. 44	124. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342. 10	342. 10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166. 36	166. 36					
20808	抚恤	15. 38	15. 38					
2080801	死亡抚恤	4. 22	4. 22					
2080802	伤残抚恤	11. 16	11. 16					
210	卫生健康支出	135. 07	135. 07					
21011	行政事业单位医疗	135. 07	135. 07					
2101102	事业单位医疗	135. 07	135. 07					
212	城乡社区支出	3, 029. 72	2, 771. 12			258. 60		
21201	城乡社区管理事务	3, 029. 72	2, 771. 12			258. 60		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 029. 72	2, 771. 12			258. 60		
221	住房保障支出	399. 16	399. 16					
22102	住房改革支出	399. 16	399. 16					
2210201	住房公积金	312. 92	312. 92					
2210203	购房补贴	86. 24	86. 24					

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

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		4, 563. 96	4, 118. 92	186. 45		258. 60	
207	文化旅游体育与传媒支出	186. 45		186. 45			
20702	文物	186. 45		186. 45			
2070204	文物保护	186. 45		186. 45			
208	社会保障和就业支出	813. 56	813. 56				
20805	行政事业单位养老支出	798. 18	798. 18				
2080501	行政单位离退休	165. 28	165. 28				
2080502	事业单位离退休	124. 44	124. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342. 10	342. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166. 36	166. 36				
20808	抚恤	15. 38	15. 38				
2080801	死亡抚恤	4. 22	4. 22				
2080802	伤残抚恤	11. 16	11. 16				
210	卫生健康支出	135. 07	135. 07				
21011	行政事业单位医疗	135. 07	135. 07				
2101102	事业单位医疗	135. 07	135. 07				
212	城乡社区支出	3, 029. 72	2, 771. 12			258. 60	
21201	城乡社区管理事务	3, 029. 72	2, 771. 12			258. 60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 029. 72	2, 771. 12			258. 60	
221	住房保障支出	399. 16	399. 16				
22102	住房改革支出	399. 16	399. 16				
2210201	住房公积金	312. 92	312. 92				
2210203	购房补贴	86. 24	86. 24				

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

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	4,305.37	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	186.45	186.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	813.56	813.56		
	9		九、卫生健康支出	41	135.07	135.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,771.12	2,771.12		
	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	399.16	399.16		
	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	4,305.37	本年支出合计	59	4,305.37	4,305.37		
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	4,305.37	总计	64	4,305.37	4,305.37		

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支出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

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		4,305.37	4,118.92	186.45
207	文化旅游体育与传媒支出	186.45		186.45
20702	文物	186.45		186.45
2070204	文物保护	186.45		186.45
208	社会保障和就业支出	813.56	813.56	
20805	行政事业单位养老支出	798.18	798.18	
2080501	行政单位离退休	165.28	165.28	
2080502	事业单位离退休	124.44	124.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.10	342.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.36	166.36	
20808	抚恤	15.38	15.38	
2080801	死亡抚恤	4.22	4.22	
2080802	伤残抚恤	11.16	11.16	
210	卫生健康支出	135.07	135.07	
21011	行政事业单位医疗	135.07	135.07	
2101102	事业单位医疗	135.07	135.07	
212	城乡社区支出	2,771.12	2,771.12	
21201	城乡社区管理事务	2,771.12	2,771.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,771.12	2,771.12	
221	住房保障支出	399.16	399.16	
22102	住房改革支出	399.16	399.16	
2210201	住房公积金	312.92	312.92	
2210203	购房补贴	86.24	86.24	

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

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	3,552.82	302	商品和服务支出	261.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,022.30	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.42	30203	印刷费	25.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,084.06	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.10	30207	邮电费	98.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	166.36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	312.92	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	348.74	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	305.10	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.32	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.12	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	176.44	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.22	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	38.62	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	40.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	5.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.85	31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,857.92	公用经费合计					261.00

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

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

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				

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

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。