2019年度

四川省德阳市广汉市

房湖公园决算

目录

公开时间：2020年11月3日

[第一部分 部门概况 ………………………………………………………………..4](#_Toc54683350)

[一、基本职能及主要工作 …………………………………………………………………….....4](#_Toc54683351)

[二、机构设置 …………………………………………………………………………………….6](#_Toc54683352)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 ………………………………………6](#_Toc54683353)

[一、 收入支出决算总体情况说明 ………………………………………………………….6](#_Toc54683354)

[二、 收入决算情况说明 …………………………………………………………………….7](#_Toc54683355)

[三、 支出决算情况说明 …………………………………………………………………….7](#_Toc54683356)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………………………………………….7](#_Toc54683358)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………………………………….9](#_Toc54683359)

[**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况** ……………………………………….9](#_Toc54683360)

[**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况** ……………………………………….9](#_Toc54683361)

[**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况** ………………………………………10](#_Toc54683362)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………………………………………10](#_Toc54683364)

[七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………………………10](#_Toc54683365)

[**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明** …………………………………..10](#_Toc54683366)

[**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明** …………………………………..10](#_Toc54683367)

[**八、**政府性基金预算支出决算情况说明 ………………………………………………………10](#_Toc54683368)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………………………………………11](#_Toc54683369)

[十**、**其他重要事项的情况说明 …………………………………………………………………11](#_Toc54683370)

[**（一）政府采购支出情况** …………………………………………………………………11](#_Toc54683371)

[**（二）预算绩效管理情况。** ………………………………………………………………11](#_Toc54683372)

[第三部分 名词解释 ………………………………………………………………..11](#_Toc54683373)

[**第**四部分 附件 ………………………………………………………………………13](#_Toc54683374)

[附件1 ……………………………………………………………………………..13](#_Toc54683375)

[**第**五部分 附表 ……………………………………………………………………..16](#_Toc54683376)

[一、收入支出决算总表 ………………………………………………………………………..16](#_Toc54683377)

[二、收入决算表 ………………………………………………………………………………..16](#_Toc54683378)

[三、支出决算表 ………………………………………………………………………………..16](#_Toc54683379)

[四、财政拨款收入支出决算总表 ……………………………………………………………..16](#_Toc54683380)

[五、财政拨款支出决算明细表 ………………………………………………………………..16](#_Toc54683381)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………………………………………………..16](#_Toc54683382)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ………………………………………………..16](#_Toc54683383)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ………………………………………………..16](#_Toc54683384)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ………………………………………………..16](#_Toc54683385)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ……………………………………..16](#_Toc54683386)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 …………………………………………..16](#_Toc54683387)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ………………………………..16](#_Toc54683388)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 ………………………………………………………..16](#_Toc54683389)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:公园基本建设、日常管理维护

（二）**2019年重点工作完成情况**。

**1、思想政治教育方面**

组织职工以集中学习、自学等形式，认真贯彻落实党的十九大精神，扎实学习“习近平总书记来川视察重要讲话精神”和“两学一做”活动；丰富党员干部的组织生活，围绕“不忘初心、牢记使命”、“建党98周年”、“学习韩顺军同志先进事迹”等开展主题党日活动，营造积极健康向上的精神风貌。深入开展各类党性教育活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。房湖党支部的工作成绩得到了局党委的肯定，2名党员在今年“七一”受到表彰。

**2、日常管理工作方面**

①为让广大市民共享欢乐祥和的节日气氛，确保节日活动的顺利开展，管理所高度重视，认真研讨、精心策划，编制行之有效的工作预案并组织实施，2019年保保节接待游客29475人次，实现总收入442125元。

②加强绿化管理，提升绿化养管技术水平。在花卉栽培上精心播种、育苗、施肥、病虫害防治，依据不同季节制定绿化养管方案，不断更新鲜花品种。培育鲜花27000盆，同时对园内各种乔木、灌木进行不定期整形,修剪近130株,喷药治虫6次。

③重视生态环境治理，在河道内栽植水生植物100余株，改变园内河道水质，优化环境。

④积极配合文管所进行《四川省文化和旅游厅关于做好第五批国家级非物质文化遗产代表性项目（广汉保保节）推荐申报工作》。

⑤助力广汉创建天府旅游名县，对景区灯光、导视系统和卫生间等实施提档升级，建立游客中心，进一步完善园区配套实施，优化景区环境，提高旅游服务质量

⑥持续开展环境综合治理进景区工作，坚持早、中、晚进行卫生大扫除，并在人流高峰期及夜晚加派人员专门针对白色垃圾进行清捡，做到了卫生无死角。结合爱国卫生月活动，开展以“共推厕所革命，共促卫生健康”为主题，倡导垃圾分类、宣传，组织学习《德阳市生活垃圾分类管理办法》，做好垃圾分类工作基础台账。结合我园实际，更换有垃圾分类标示垃圾桶，并利用自有宣传平台开展生活垃圾分类知识宣传。全园卫生大扫除4次，集中清洗公园路面2次，在园内集中投放灭鼠药4次，灭蟑螂药饵4次，园内公厕进行灭蚊、灭蝇药液喷洒4次，清运枯枝近200车。

⑦增强为民服务宗旨和服务群众意识，加强安全保卫工作。全园隐患排查中，精品园茶园有一处临时搭建的工作用房（厨房操作间），存在安全隐患，已要求其停止营业并进行了拆除；都市闲园花廊架白蚁侵蚀损毁严重，存在安全隐患，已全面拆除并更换；对道路、城墙护坡和高大树木及建筑物等安全隐患排查，坚持全天巡查与每月定期检查相结合，早预防、早发现、早处理并制定相关整改措施。为有效防范和遏制火灾事故发生，新增8瓶灭火器，认真落实重大事项处理和登记、报告制度，移送派出所游客失物4件,及时救助投湖者1名。

⑧不断加强园内基础设施和服务设施建设维护工作，进一步完善防洪、防内涝工作，对低洼易积水地段进行疏通，园内管道清淤，厕所化粪池清掏，排水系统进一步疏通；对倾斜树木加固，锯除枯枝、枯树，共处理危险树木95株。完成片马巷大门升级改造及外环境整治，采用与公园风格一致的设计，临街外墙融入房湖公园古蜀韵味，使大门整体呈现出古色古香的文化底蕴，提升房湖公园形象。在荷花池内安装高压喷雾人造雾系统并对荷花池栏杆进行防腐处理，令荷花池形成一道独特的风景线。对园区内健身器材进行检修，累计检修电路12次，疏通园内排污管道10次，更换路灯灯泡150个。

⑨积极认真完成上级主管部门交办的其他工作任务，严格执行夜间防洪值班工作、雨季城市污水管道网格化管理和夜间防洪巡查、秸秆禁烧工作，深入开展脱贫攻坚工作，采用各种方式提高贫困家庭脱贫攻坚的主动性和积极性.

## 二、机构设置

公园属财政补助公益一类事业单位,机构设置1个，纳入财政预算管理 。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入504.69万元（年初预算安排400.15万元，追加预算104.54万元），上年总收入527.98万元，本年比上年减少23.29万元，减幅为4.41%。

 2019年支出总计491.94万元，上年总支出524.57万元，本年比上年减少支出32.63万元，减幅为6.22%。

收入支出减少的主要原因是退休人员增加，各项经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

本年总收入504.69万元，全是财政拨款补助收入,占总收入100%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计491.94万元，其中：基本支出400.91万元，占81.5%；项目支出91.03万元，占18.5%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入504.69万元（年初预算安排400.15万元，追加预算104.54万元），上年总收入527.98万元，本年比上年减少23.29万元，下降4.41%。

 2019年支出总计491.94万元，上年总支出524.57万元，本年比上年减少支出32.63万元，下降6.22%。

收入支出减少的主要原因是退休人员增加，各项经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出491.94万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少32.63万元，下降6.22%。主要变动原因是在编人员减少，维修项目压减，经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出491.94万元，主要用于以下方面:**城乡社区（212）**支出394.31万元，占80.15%；**社会保障和就业（208）**支出62.01万元，占12.62%；**卫生健康支出（210）**15.33万元，占3.11%；住房保障支出（221）20.29万元，占4.12%。

（附图：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为491.94万元**，**完成预算97.47%。其中：**

**1、城乡社区事务（2120103）: 支出决算为303.28万元，完成预算100% 。**

**2、城乡社区事务（2120201）： 支出决算为91.03万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是**本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金**。**

**3、社会保障和就业（2080502）: 支出决算为36.92万元，完成预算100%，**

**4、社会保障和就业（2080505）: 支出决算为17.19万元，完成预算100%，**

**5、社会保障和就业（2080506）: 支出决算为7.9万元，完成预算100%，**

**6、卫生健康 （2101102）:支出决算为6.89万元，完成预算100%。**

**7、卫生健康 （2101103）:支出决算为8.44万元，完成预算100% 。**

**8、住房保障支出（2210201）： 支出决算为20.29万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出491.94万元，其中：

人员经费363.11万元，主要包括：基本工资64.41万元、津贴补贴4.61万元、奖金115.06万元、绩效工资37.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.19万元、职业年金缴费7.9万元、职工基本医疗保险缴费6.89万元、公务员医疗补助2.2万元、其他社会保障缴费1.86万元、其他工资福利支出27.82万元、抚恤金3.32万元、生活补助42.16万元、医疗费补助6.24万元、奖励金0.02万元、住房公积金20.29万元、其他对个人和家庭的补助支出5.67万元等。
　　日常公用经费128.83万元，主要包括：办公费3.44万元、手续费0.11万元、水费0.18万元、电费10.77万元、邮电费0.46万元、差旅费0.27万元、维修（护）费47.16万元、专用材料费9.98万元、、专用燃料费2万元、劳务费44.47万元、工会经费5.42万元、福利费3.49万元、其他交通费0.46万元、其他商品和服务支出0.6万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

**八、**政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用电脑，打印机等。

**（二）预算绩效管理情况。**

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《房湖公园2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的事业收入、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

4. 年初结转和结余：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。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位缴纳的基本养老保险费。机关事业单位职业年金缴费（项）：指事业单位实际缴纳的职业年金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指事业单位医疗保险。公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指事业人员的工资、津补贴、奖金等人员支出. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指公园基础设施建设及园内维护。

 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金。

11. 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支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：指部门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。

**第**四部分 附件

附件1

房湖公园2019年部门整体支出绩效评价报告

**一、单位概况**

（一）机构组成。

房湖公园是住房和城乡建设局下属的二级预算单位，属于财政拨款的公益一类事业单位，下设行政办、绿化组、财务室、安全和门卫组。

（二）机构职能。

房湖公园的主要职能是：公园作为公益一类事业单位其基本职能是建设和管理公园，为市民提供休闲娱乐的环境。围绕“一三五八”发展战略和“五个广汉”建设，结合我市城市规划、建设、管理等方面的新举措，以“城市古建园林管理”为总纲，深度挖掘房湖历史文化内涵，做好各项园林配套服务和各类突发事件，进一步拓展绿化园林空间，为广大市民创造环境更优美、更舒适的休闲娱乐健身场所。

1. 人员概况。

机构人员情况：单位编制36人，年末实有人数13人；编外人员31人（临时劳务28人、长期聘用人员3人）；退休人员44人，供养遗属2人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。

2019年单位收入总计504.69万元。财政拨款收入504.69万元（年初预算安排400.15万元，追加预算104.54万元）。

1. 部门财政资金支出情况。

本年支出491.94万元，其中：人员经费363.11万元，日常公用经费37.8万元,运转类项目支出91.03万元。

**三、部门财政支出管理情况**

（一）预算编制情况。

公园按编制人数和临时劳务情况以及本年度需要进行的零星维护工程结合财政预算编制规定实事求是编制本年度预算（包括人员经费和日常公用经费）。

（二）执行管理情况。

对本年度相应用款及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,根据先有预算再有支出的原则，合理使用各项预算资金，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。及时掌握预算执行进度情况，严格按规定使用各项经费。

（三）综合管理情况。

单位资产管理到位，及时完成单位资产信息系统的清查、登记、上报工作。财务管理落实了广汉市财政部门及相关财务管理规定，健全了内部管控制度，明确了单位财务领导职责，细化了会计岗位分工，实行了财务支出审批报账，做到了财务工作内部防范控制。非税收入及时足额上缴财政，按财政局通知及时公开部门预算、“三公”经费，并按照相关要求，定期总结报告工作完成情况，及时公开了部门决算和绩效完成情况，并依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

1、顺利完成节日气氛营造和组织实施工作。

2、加强绿化管理，提升绿化养管技术水平。

3、生态环境治理常抓不懈

4、持续开展环境综合治理进景区工作

5、增强为民服务宗旨和意识，加强安全保卫工作。

6、加强园内基础设施和服务设施建设维护工作

7、积极完成上级主管部门交办的其他工作任务。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论。

房湖公园部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

1. 存在问题。

部门预决算上报处理效率还有待提升。

1. 改进建议。

进一步改进完善相应制度建设和规范账务管理。

**第**五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表