2018年度

四川省广汉市金雁湖管所部门决算

目录

公开时间：2019年 10 月 20 日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[十一、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 16](#_Toc15396614)

[附件1 16](#_Toc15396615)

[第五部分 附表 21](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619)

二、[收入总表](#_Toc15396620)

三、[支出总表](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广汉市金雁湖管理所的主要职能是园林规划和布局及公园的管理维护。2018年管理所在上级主管部门和有关单位的大力支持下，通过全所干部职工的共同努力，为丰富广大人民群众的文化生活，提供休闲健身、环境优美的娱乐场所，在提高服务质量的基础上，对园内景点及整个园内的基础设施进行维护改造，消除安全隐患，对公园绿地及植物进行栽培与养护，并进行科普宣传教育及相关社会服务。

（二）2018年重点工作完成情况。

围绕学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神和学习省委书记彭清华来川的讲话精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育、抓党建促脱贫攻坚为重点，加强领导班子的建设。开展了脱贫攻坚、乡村振兴、绿化发展、依法治市、全面创新改革等系列培训。在局党委的领导下，圆满完成了2018年“保保节”的宣传、策划、氛围营造和安全等工作。全园沿线道路张灯结彩，悬挂灯笼6万个，中国结共200面，具有中国元素的油伞1000把、冬瓜灯笼600个，树木包装彩布300颗、彩旗、红布各20卷、气球200只。长廊廊柱进行包装和悬挂核心价值观与廉政文化的宣传，三道大门和园内悬挂节日条幅、横幅及文化宣传内容1000余条；大草坪摆放立体花架3组，布置节日鲜花数6万余盆。打造喜庆的节日氛围，突出“保保节”民俗气息和地方特色文化。制定《2018年“保保节”工作应急预案》，明确职工当天工作职责，积极协调各相关部门，确保了“保保节”当天各项工作的顺利开展，无安全群体性事件发生。2018年“保保节”当天共接待游客23922人次，门票总收入为357830 元，金雁湖公园拉成保保60对。绿化工作：1、完成对园内植物的修枝、浇水、施肥、病虫害防治等日常工作。2、对园区部分高大树木进行短杆处理，继续对枯枝进行排除，预防雷雨天气树木倒塌等情况造成安全事故。3、节假日鲜花的摆放和造景。卫生工作：1、卫生管理科负责全园的卫生清扫、保洁和垃圾的清运工作。2、对经营业主实行卫生“门前三包”并签订卫生责任书。3、专人负责公厕的卫生管理。安全工作：1、定期检查园内的安全生产，落实安全职责。2、各游乐设备的安全运转情况做到每天有记录，随时接受不定期检查；与业主签订安全管理责任书。配合相关部门的安全检查。3、各大门安装摄像头记录全天游客及车辆出入情况，门卫值守24小时岗位不离人。4、做好扫黑除恶、反恐、防火防盗、防震减灾及夏季防洪防汛工作。服务工作：做好“一岗双责”工作，对游客不文明游园行为进行文明劝导。门卫成立巡逻人员，对全园进行安全巡查，加强园内和大湖周边的安全巡逻。园区建设工作：金雁湖公园提档升级改造正在积极进行中；大草坪雪松林“健身器材”的安装，周围的场地配套修建；由于金雁湖河堤游园人数逐年增加，今年河堤增添垃圾桶安装80个，重新修建河堤大门；针对周边住户对公园乐队噪音和跳舞噪音扰民的投诉，我园制定了《金雁湖管理所噪音管理》方案，安装了噪音监控器；按要求完成春季、秋季秸秆禁烧暨综合利用巡查工作和夏季汛期防汛巡查工作；主动积极的与真武村、三星村联系，做好下乡扶贫帮扶工作，每月与贫困户进行谈心谈话、宣传党的十九大精神，了解他们的生活情况、切实解决贫困群众实际困难和问题。

## 二、机构设置

我单位是住建局下属二级决算单位1个，属公益性事业单位。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计865.46万元、支总计878.48万元。与2017年相比，收总计增加28.09万元，增长3.35%、支总计增加48.13万元，增长5.75%。主要变动原因是退休人员生活补助和在职人员的考工晋级的工资调整以及补结2017年未完工结算的维护工程款等。（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

2018年本年收入合计865.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入865.46万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计878.48万元，其中：基本支出878.48万元，占100%。主要用于以下方面:

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计865.46万元、支出总计878.48万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加28.09万元，增长3.35%、支总计增加48.13万元，增长5.75%。主要变动原因是退休人员生活补助和在职人员的考工晋级的工资调整以及补结2017年未完工结算的维护工程款等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出878.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加48.13万元，增长5.75%。主要变动原因是退休人员生活补助和在职人员的考工晋级的工资调整以及补结2017年未完工结算的维护工程款等。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出878.48万元，主要用于以下方面:城乡社区支出715.70万元，占81.47%；社会保障和就业支出91.45万元，占10.41%；医疗卫生支出27.64万元，占3.15%；住房保障支出43.69万元，占4.97%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为878.48万元**，**完成预算101.5%。其中：**

**1.** **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:**2018年决算数为645.70万元，完成预算102.05%，主要原因是2017年部分未完工的园内维修工程于2018年完工后结算。**城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：**2018年决算数为70.00万元，完成预算100%。

　　**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:** 2018年决算数为47.33万元，完成预算100%，**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2018年决算数为18.52万元，完成预算100%，**事业单位离退休支出（项）**2018年决算数为25.60万元，完成预算100%。

**3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**2018年决算数为16.20万元，完成预算100%；**公务员医疗补助（项）：**2018年决算数为10.28万元，完成预算100%；**其他医疗卫生与计划生育支出（项）：**2018年决算数为1.16万元，完成预算100%。

**4**.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2018年决算数为43.69万元，完成预算100%**。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广汉市金雁湖管理所2018年一般公共预算财政拨款基本支出878.48万元，其中：

人员经费673.07万元，主要包括：基本工资124.09万元、津贴补贴8.71万元、绩效工资86.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.33万元、职业年金缴费18.52万元、职工基本医疗保险缴费16.20万元、其他社会保障缴费3.01万元、其他工资福利支出37.20万元、抚恤金4.84万元、医疗费10.28万元、奖金61.01万元、奖励金182.09万元、住房公积金43.69万元、其他对个人和家庭的补助支出30.05万元。
　　公用经费205.41万元，主要包括：办公费4.70万元、手续费0.23万元、水费0.31万元、电费24.56万元、邮电费0.79万元、差旅费1.79万元、维修（护）费67.31万元、培训费0.06万元、劳务费48.04万元、工会经费10.03万元、福利费4.63万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他交通费0.18万元、其他商品和服务支出36.67万元、专用设备购置2.69万元。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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**

广汉市金雁湖管理所2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成预算57%， 决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出另预算时公务用车为2辆，后2018年6月底因公车改革移交封存一辆，只余公务用车一辆。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，其中公务用车运行维护费支出决算为3.42万元，完成预算57%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**2.公务用车运行维护费支出**3.42万元,**完成预算57%。**公务用车运行维护费支出决算比2017年减少0.42万元，下降10.94%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出以及预算时公务用车为2辆，后下半年因公车改革5J479移交封存国有资产监督管理委员会，则保险费等相对减少。

其中：公务用车运行维护费支出3.42万元。主要用于公园日常工作、苗木购置及园内设施建设改造所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我所对2018年度部门整体支出绩效进行了合理评价，从评价情况来看，这一年来**，**业务工作有序开展，目标任务全面完成，行业管理更趋规范。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

本部门本年无项目

 **（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市金雁湖管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广汉市金雁湖管理所有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

 **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.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

**广汉市金雁湖管理所2018年部门**

**整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成：广汉市金雁湖管理所属广汉市住房和城乡建设局下属的全额拨款的公益性事业单位，是独立核算的二级预算事业单位。内设办公室、财务室、卫生科、绿化科、安保科、服务科。

（二）机构职能：广汉市金雁湖管理所的主要职能是园林规划和布局及公园的管理维护。

（三）人员概况：单位在编人员35人，退休人员35人，长期聘用人员4人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况：本年财政资金收入865.46万元。其中：人员经费收入681.46万元，日常公用经费收入184万元。按功能分类：社会保障和就业支出91.45万元，医疗卫生与计划生育支出27.64万元，城乡社区支出702.68万元，住房保障支出43.69万元。

（二）部门财政资金支出情况：本年财政资金预算支出878.48万元。其中：人员经费支出673.07万元；日常公用经费支出205.41万元。按功能分类：社会保障和就业支出91.44万元，医疗卫生与计划生育支出27.64万元，城乡社区支出715.71万元，住房保障支出43.69万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，按照广汉市财政局关于编制市级部门预算的通知要求，坚持厉行节约和从紧编制预算的原则，我所根据本单位的实际情况进行了预算编制，基础信息更新及时，预算编制准确，按先预算再支出的原则，及时处理相关事务，部门整体绩效目标编制完整、合理，对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，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。

（二）执行管理情况。

金雁湖管理所按照市财政的要求，基本支出分月、分季度申报相应计划，待市财政审核通过后，其中人员工资按月申报并授权支付，日常公用经费按季度申报并支付，部门预算执行进度严格按预算执行，执行情况良好。

开展预算执行中期评估：一是逐项清理，突出预算编制精细。认真比对年初预算编制和预算实际执行的差异，强化预算意识，同时为下年预算编制精细化打下基础；二是及时调整，突出预算安排有效；三是硬化约束，突出预算执行高效。经过中期评估，督促本预算单位严格按批复的年初预算执行，确保执行到位，切实发挥财政资金使用效益。

在节能降耗方面，认真提高全所的节能意识，落实节能降耗措施，千方百计开展节能降耗工作，从节电、节水、绿化及车辆用油等方面多管齐下，落实到位。与上年的能耗资金相比水电有小幅增长，主要是原因除水、电单价涨幅较大外，天气原因也导致绿化用水电量增加。

 我所根据中央八项规定、省上十项规定、市上七项规定，严格”三公”经费管理，厉行节约，严格按规定的经费渠道、支出标准合法开支，“三公”经费预算为6.2万元，实际执行为3.42万元，比预算节约2.78万元，主要原因是无公务接待费及预算时公务用车为2辆，后2018年6月底因公车改革移交封存一辆，只余公务用车一辆。

（三）综合管理情况。

1.本所严格按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，并及时足额将非税收入缴入财政；

2.根据单位事业发展的需要，结合本单位的实际情况，充分发扬厉行节约、勤俭办事的精神，按照轻重缓急的要求编制政府采购预算，并保障执行的实施计划与备案的实施计划的一致性；

3.资产管理方面：完善了固定资产档案，将国有资产纳入资产信息系统，按要求及时、准确、全面开展了资产清查工作，摸清了资产存量，健全了固定资产的管理措施，完善了固定资产管理制度，保障了国有资产报表数据的真实性、准确性和全面性；

4.建立并健全了单位的内部控制制度并推动内部控制建设的有效实施，规范了单位经济和业务活动的有序运行；

5.认真完成预算、决算、绩效评价信息公开（包含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排和使用情况。）；

6.严格执行绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。根据绩效评价的要求，对照自评方案进行逐条逐项自评，开展自查自纠，及时发现问题，查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础，对评价结果及时总结上报。

（四）整体绩效。

金雁湖管理所根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会，把广汉建成水木田园城市的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本所严格按照年初拟定的工作计划，逐项认真落实，围绕民生问题，坚持环境优先，从园林规划设计、绿化景观改造、环境卫生、安全管理等方面进行了认真梳理和整改，努力进行综合性特色文化旅游区的打造，以环境保护为根本，以经济建设为中心，扎实推进脱贫攻坚，着力保障和改善民生，全力维护社会和谐稳定，不断提升群众满意的休闲场所，较好地实现了预期绩效目标。

**四、评价结论及建议**

广汉市金雁湖管理所2019年部门预算支出绩效评价总得分为97分。本所能按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为全市人民休闲健身的优美舒适的环境提供了有效的资金保障。由于公园面积较大，工作量大，在编人员又抽调了较大一部分到主管局工作，导致临聘及劳务人员增多，在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，使预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中,将进一步提高工作效率，在规范绩效管理方面更加细化，合理编制预算，把有限的资金用在刀刃上，更好地为全市人民服务。

##  第五部分 **附表**

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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