2018年度

四川省广汉市房湖公园

部门决算

目录

公开时间：2019年 10 月 30 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 10](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 11](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 11](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 12](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 18](#_Toc15396612)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[第三部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**（职能参照省政府批准的三定方案）

1﹑房湖公园作为公益事业单位为市民提供公共游览娱乐场所，是休闲健身游乐的主要聚集地。

2﹑房湖公园植物茂密﹑品种繁多，是城市生态保留地，可谓“都市绿肺”，是消耗城市废气﹑阻隔沙尘、噪音等污染的天然屏障。

3﹑房湖公园场地开阔且无高大建筑物，是各种灾害来临时市民的紧急避险场地之一。

4﹑房湖公园是传承文化﹑传递文明的重要窗口，是城市历史文明记忆的重要部分，文物遗迹在公园里得到妥善保存，旅游资源丰富，是不可多得的文化旅游休闲场所。

5﹑房湖公园是四川省非物质文化遗产，是具有三百余年历史的“拉保保民俗活动”的发源地，如今也是该活动的承办主场地。

**（二）2018年重点工作完成情况。**

**一、充分发挥党支部的核心作用和党员的先锋模范作用，不断加强干部职工的思想政治教育,强化党风廉政建设长效机制。**

组织职工开展思想政治教育，以集中学习、自学等形式，认真贯彻落实党的十九大精神，四川省委第十一届三次会议精神，扎实开展学习“习近平总书记来川视察重要讲话精神”、“彭清华同志讲话精神”和“两学一做”、“大学习、大讨论、大调研”、“扫黑除恶专项斗争”活动；深入开展各类党性教育活动，丰富党员干部的组织生活，营造积极健康向上的精神风貌，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

通过学习教育，使党员干部职工进一步树牢“四个意识”增强“四个自信”，提高政治素养、思想觉悟和理论水平，并在为民服务工作方面得到了很好的体现，健全了我园联系群众、服务群众的长效机制。房湖党支部的工作成绩得到了局党委的肯定，获得先进基层党组织，3名党员在今年“七一”受到表彰。

**二、精细化管理贯穿于日常工作，圆满完成各项任务。**

**（一）顺利完成节日气氛营造和组织实施工作。**

为了让广大市民共享欢乐祥和的节日气氛，管理所高度重视，认真研究、精心策划，编制行之有效的工作预案。组织节前加班加点全面排查安全隐患，逐一落实整改。突出以鲜花、盆景为装束组景，重点对三道大门、棂星门场地、红楼古柏十二相浓墨重彩，以特制各式灯笼、对联、图片展板、大型宣传画进一步烘托民俗节日气氛，将节日气氛推向高潮，确保了节日各项工作顺利开展。本次“保保节”共接待游客31345人次，总收入470175万元。

**（二）加强绿化管理，提升绿化养管技术水平。**

 不断丰富公园景观，以绿植鲜花、园林小品等形式为主进行合理规划精心布置，依据不同季节制定绿化养管方案，进行补栽、美化调整、修剪、施肥、喷药，有效保护和提升绿化景观的观赏。

完成增植、补栽各类花树：贴梗海棠等230株；地被植物约60000苗，约700平方；水生植物60簇；大、中型乔木7株；培育鲜花约2.7万盆；路荫增植补栽约30米；对高大树木进行整形修剪、养护和固定支撑近190株。

**(三）生态环境治理常抓不懈**

勤思考、善谋划，在局部水域增设隔离网，以防水生植物睡莲不再被鱼类破坏。针对四、五月湖面蓝藻上浮现象，客观分析原因、上网查找案例、向相关专业人士请教，及时采取措施，通过自制滤网人工打捞，消防泵冲洗、减少活水注入频率等方法，持续治理近一个月，有效控制了藻类泛滥。持续打捞浮藻50余车，组织消防泵冲洗20余次。

**（四）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。在一系列保洁工作举措的同时，一并结合爱国卫生月活动，全园卫生大扫除15次，全面进行灭鼠、灭蝇、杀虫近30余次，清运枯枝等生产垃圾约500车。集中治理暴雨后脏乱环境，突击清淤面积约2000平米，并实施全园消毒2次。

**（五）增强为民服务宗旨和意识，加强安全保卫工作。**

1、强化门卫管理，创建人民群众满意服务窗口、党员示范岗。准时作息，文明上岗，坚守岗位，保持最佳工作状态。加强优质服务培训，严格要求职工从“我”做起：讲文明话、做文明事，认真负责把好门卫关口，为公园有序管理起好了重要作用。主动热情为游客排忧解难，常备雨具、应急药品等物品，熟悉报警急救等电话号，为游客提供更周到、更贴心的服务。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2件。

2、警钟长鸣，加强安全管理、巡逻服务、注重文明劝导。

在巡逻管理中，要求工作人员保持婆婆嘴妈妈心，不厌其烦地周旋于园内各个景点角落，做好贴心服务、安全管理、文明劝导，及时制止不文明、不安全行为。救助落水和患病游客共5次。

不断完善更新管理公告和安全警示内容，假期游园安全温馨提示，主动配合媒体进行文明游园、安全教育等宣传报道。开展“安全生产月” 系列宣传活动，成立安全月活动领导小组，通过召开安全生产主题会，签订安全责任书，将安全责任明确落实到部门、到人，坚决防止重、特大事故的发生。

面对公园消防通道部分缺失、仿古建筑院落较多的突出问题，今年购置了2台可移动小型消防设施并在6月初组织职工进行使用培训和应急演练。沿湖周边增设救护器材5处。

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，早研判、早预防、早发现、早处理并制定相关整改措施。消除危建隐患，保证游客安全。对高大树木的枯枝、有害枝进行全面清理，对倾斜度较大的树木进行加固支撑，逐一排查整改有效排除安全隐患，共转运树枝460余车。

配合市文管所拟定古雒城遗址维修方案，并及时张贴危险建筑警示牌3处。督促都市闲园拆除临时厕所1处，整治周边环境约150平米。暴雨后，组织专人对园区进行安全大检查15次，排除安全隐患20余处。

3、妥善处理市民来信、来访，合理回复噪音扰民等问题，累计回复4件。

**（六）加强园内基础设施和服务设施建设维护工作**

1. 完成园林小道维修约2200平米，硬化树围进行透气改造面积约200平方米；进行红楼排危及景观维修、油漆翻新工作；房公塔底层仿古墙板新制更换；累计检修电路 20次，疏通园内排污管道14次，更换路灯灯泡300余个。
2. 大力宣传广汉保保节与古柏十二相，让更多的游客了解广汉保保节的历史，整合传播景区文化，在园区内增设悬挂铜牌“省级非物质文化遗产”广汉保保节、“广汉保保节古柏十二相”简介、“三弯九倒拐”标牌。

3、增设便民服务设施，达到有效保护树木、严格管控游园秩序、更周到为游客服务的目标。通过分析本园游客量和外地旅游团队增加的实际情况，主动了解和学习成都等地公园经验，急群众所需所急，在园内现有条件下综合考虑，安装休闲坐椅20组；增设仿古便民衣物架8组、路标指示3组、市内旅游景点公交指引图版2组。

4、在面对7.11特大灾情发生时，我园立即启动防汛预案，临时闭园并组织人员对园区进行全面检查，排除安全隐患、设置安全警示隔离带20余处。灾情后对排查出的隐患，建立整改计划清单，落实专人负责督促整改。维修加固石拱桥一处；对古城墙沿线山体多处进行水土流失保护，修筑挡土墙约38米，回填泥土约35立方，增植地被植物约400平米；维修留琴馆紫藤廊架约30米。

5、琯园、园艺园内挂有著名书画家关山月、李琼久、晏济无等人的手迹、墨宝，但现展览形式、展柜材质等设施设备都相对陈旧，现正改造书画长廊，对展厅设备进行更新，展示秀美的自然风光和瑰丽的人文历史，丰富来园游览景观。

6、房湖公园的片马巷大门在每年“保保节”人流量大的时候开放，现有大门年久陈旧，外环境影响了公园的整体景观美感与社会形象。计划在2018年年底通过在原有大门基础上进行改造升级，采用与公园其他大门风格一致的设计，宿舍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。

**（七）积极完成上级主管部门交办的其他工作任务。**

认真做好上级部门交办的各项工作任务，严格执行夜间防洪值班工作、雨季城市雨污管道网格化管理和夜间防洪巡查、南兴镇仁寿村秸秆禁烧工作。结合“大学习、大讨论、大调研”活动，深入开展脱贫攻坚工作，了解熟知被帮扶人家庭基本情况，主动开展交心谈话，围绕帮扶对象需要什么，缺什么展开工作。采取针对性帮扶措施，为其家庭脱贫支招，为其整理居住环境以及实物慰问帮扶对象，提高贫困群众参与脱贫攻坚的主动性和积极性。

## 二、机构设置

房湖公园下属二级单位0个。

#  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527.98万元、支总计524.57万元。与2017年相比，收总计减少12.41万元，下降2.3%、支总计减少0.46万元，下降0.08%。主要变动原因是退休人员增加，人员经费减少。

（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

2018年本年收入合计527.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入527.98万元，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524.57万元，其中：基本支出524.57万元，占100%；。

（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

2018年财政拨款收入总计527.98万元，支出总计524.57万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少12.41万元，下降2.3%、支出总计减少0.46万元，下降0.08%。主要变动原因是退休人员增加，人员经费减少。

（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524.57万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨减少0.46万元，下降0.08%。主要变动原因是退休人员增加，人员经费减少。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出524.57万元，主要用于以下方面：城乡社区支出424.51万元，占80.93%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出61.4万元，占11.70%；医疗卫生支出16.77万元，占3.20%；住房保障支出21.89万元，占4.17%。

**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为524.57**，**完成预算99.35%。其中：**

**1．城乡社区支出**

机关服务2120103：支出决算为324.01万元，完成预算100.30%，决算数大于预算数的主要原因是追加奖励金人员经费导致支出增加；

城乡社区规划与管理2120201**：**支出决算为99万元，完成预算99%。

**2.社会保障和就业**

事业单位离退休2080502**:** 支出决算为29.6万元，完成预算100%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505**:** 支出决算为24.22万元，完成预算100.01%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，导致支出增加。

机关事业单位职业年金缴费支出2080506**:** 支出决算为9.09万元，完成预算94.89%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致支出减少。

**3.医疗卫生与计划生育：**

事业单位医疗2101102：支出决算为7.92万元，完成预算94.51%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致支出减少。

公务员医疗补助2101103：支出决算为8.28万元，完成预算94.95%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致支出减少。

其他医疗卫生与计划生育支出21011901：支出决算为0.57万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致支出减少。

**4.住房保障支出**

住房公积金2210201**：**支出决算为:21.89万元，完成预算98.87%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致支出减少。

……

**（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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出524.57万元，其中：

人员经费369.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费155.4万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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。

**（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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费开支。

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看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，尽可能节能降耗，严格按规定使用“三公”经费。

1. **项目绩效目标完成情况。**
2. 本年度无项目支出。
3. **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，《广汉市房湖公园2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广汉市房湖公园机关运行经费支出0.00万元，与2017年决算数持平。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广汉市房湖公园政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、主要用于办公。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广汉市房湖公园共有车辆0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。）**

## 附件1

广汉市房湖公园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。

房湖公园是住房和城乡建设局下属的一个二级预算单位。

（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17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40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。

2018年单位收入总计527.98万元。财政拨款收入527.98万元（年初预算安排421.72万元，追加预算106.26万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出524.57万元，其中：人员经费369.17万元，日常公用经费155.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

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）。

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，做到收支平衡。

及时掌握预算执行进度情况，尽可能节能降耗，严格按规定使用“三公”经费。

（二）结果应用情况。

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、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。

进一步完善相应制度建设和规范账务管理。

第三部分 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