

附件 4

2020 年度
四川省广汉市金雁湖公园
部门决算

目录

公开时间：2021年10月13日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

广汉市金雁湖公园的主要职能是园林规划和布局及公园的管理维护。单位在编人员 27 人，长期聘用人员：20 人，与上年编制人员相比减少 4 人，为正常退休。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

金雁湖公园认真贯彻落实广汉市住房和城乡建设局决策部署，围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，突出“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹推进疫情防控各项工作。具体完成情况如下：

一、认真落实全面从严治党主体责任，进一步强化政治生态建设把政治建设摆在首位。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力营造风清气正的良好政治生态；加强基层党建工作，严格落实“三会一课”制度，常态化地抓好政治学习，民主生活会、党支部和党小组会议不走流程，不走过场，认真开展批评和自我批评；贯彻习近平总书记疫情防控的指导方针政策，发挥党员抗疫先锋模范服务，加强扶贫、抗疫工作两手抓。

二、园内的改造和维护工作

1、金雁湖春节节日氛围的打造，全园沿线道路张灯结彩，悬挂灯笼 8 千个，树木包装彩布 100 颗、大草坪进行“中华五千年”主题景观造型，长廊悬挂“中国传统节日”的宣传，大草坪摆放布置节日鲜花数 3 万余盆。

2、园内樱花林的栽植，栽种樱花树 39 颗，梅花树 3 颗，改造面

积：1200 平方米。

3、按树林周围的绿化改造，进行麦冬的栽植。改造面积：1200 平方米。桥头黑松林周围的绿化改造，进行麦冬的栽植。改造面积：1500 平方米；合计绿化改造 2700 平方米。

4、做好新型冠状病毒感染的防范，做好疫情的防控宣传，展板、宣传栏共 10 块。金雁湖公园做好疫情联防联控工作，全园每日进行消毒处理。疫情期间，公园严格落实各级文件精神，按要求做好各项疫情防范措施，开园期间测体温，登记进入人员，控制人数，按要求做好重大事项报告制度，确保疫情防范工作稳步推进。

5、对园内的基础设施进行维修、维护、更换。主要包括：荷花池周围景点廊道、花架、踏步、栅栏加固维修；全园园林座椅维修更换；公厕的便池更换，管道疏通、水管维修；西大门大门、河提门由伸缩门更换镂空特门等。

6、绿化方面除保证全园的树木绿植的日常浇水施肥除虫害等，还对树枝进行排危和美化等。

7、垃圾分类工作，园内安置四分类垃圾投放容器（垃圾桶），垃圾分类宣传栏等。

8、绿化、卫生、安全、服务工作，做好日常的管理、维护、养护工作。在 2020 年度，金雁湖管理所召开各类安全会议共计 17 次，金雁湖管理所组织人员进行园内安全大检查共计 29 次。接受各级领导对于公园保保节、春节、五一、国庆、元旦等重大节日的安全检查 8 次。

9、园内游乐设施整改安全隐患。

10、主动积极与真武村、三星村等村联系扶贫帮扶工作，要求帮扶人每月与贫困户进行谈心谈话、宣传国家政策。在疫情期间，关心贫困户了解他们的生活情况、切实解决贫困群众实际困难和问题。

11、做好夏季汛期防汛巡查工作。

二、机构设置

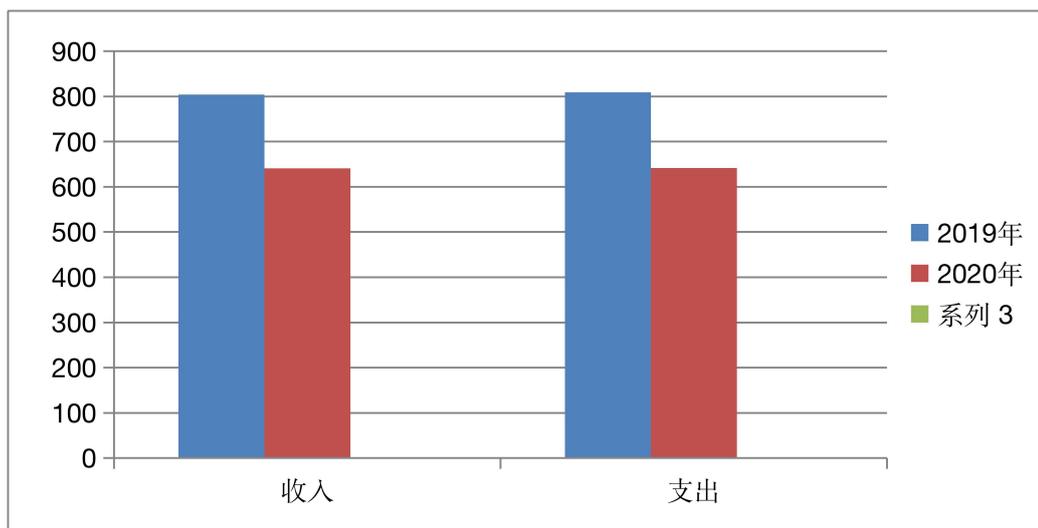
我单位是住房和城乡建设局下属二级决算单位 1 个,属公益性事业单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收 640.89 万元、支总计 641.58 万元。与 2019 年相比,收总计减少 163.42 万元,下降 20.32%、支总计减少 167.16 万元,下降 20.67%。下降的主要原因是人员的目标绩效奖减少,加上人员正常退休,人员减少导致人员经费减少,人员日常公用经费相应减少,专项业务费、维护费因压减开支也比去年减少了 15%,所以减幅较大。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

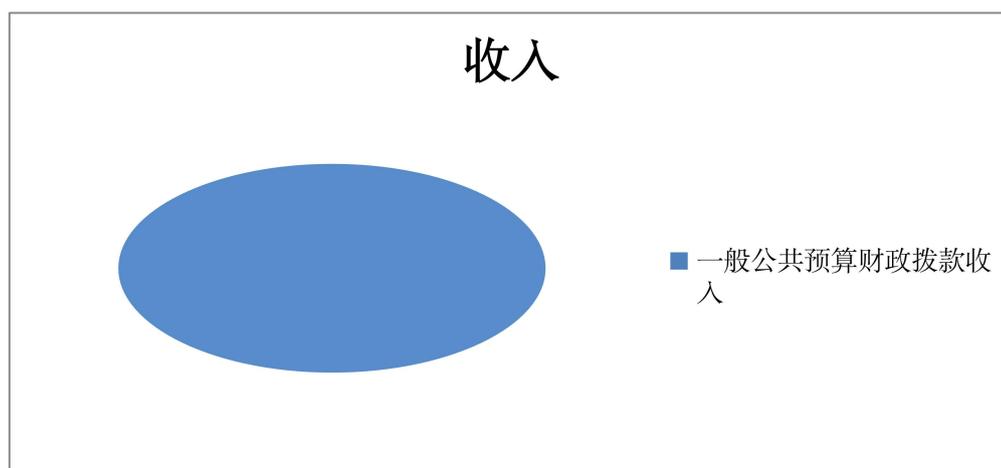


二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计640.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入640.89万元，占100%。

(注：数据来源于财决01表)

(图2：收入决算结构图) (饼状图)

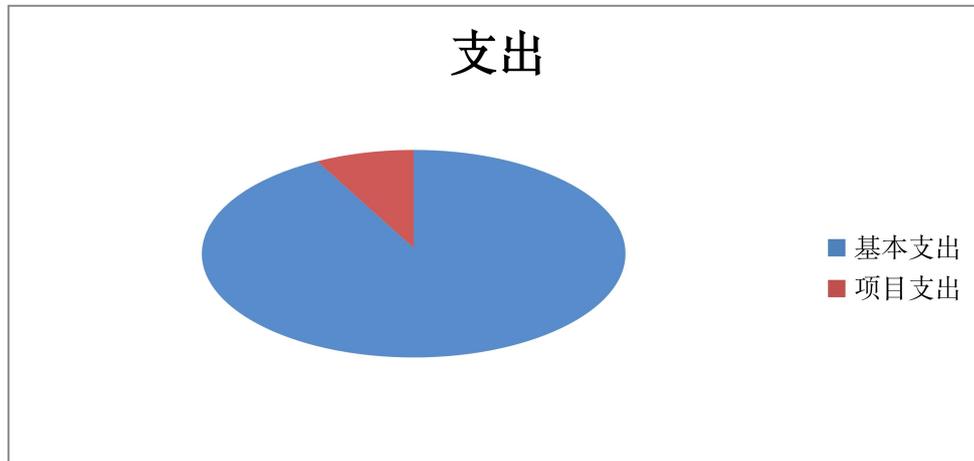


三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计641.58万元，其中：基本支出590.71万元，占92.07%；项目支出50.87万元，占7.93%。

(注：数据来源于财决 04 表)

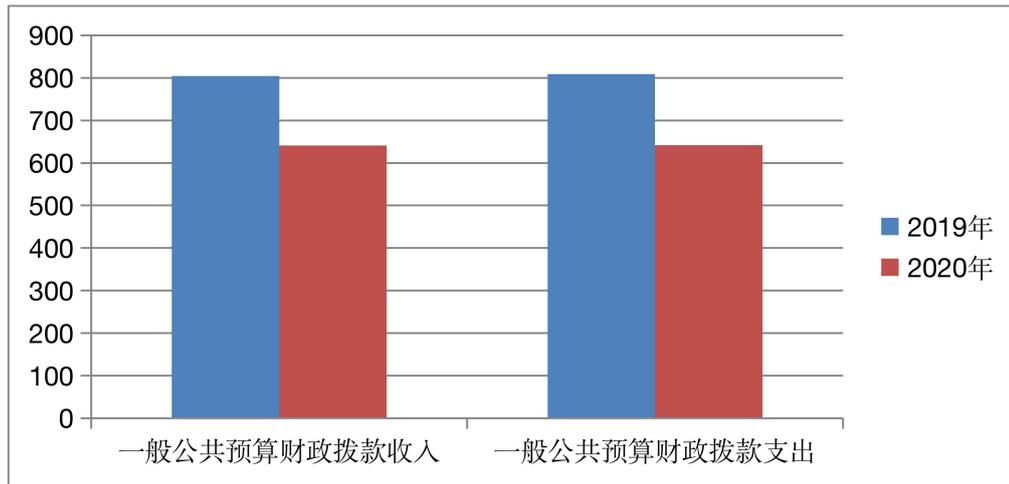
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 640.89 万元、支出总计 641.58 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 163.42 万元，下降 20.32%、支出总计减少 167.16 万元，下降 20.67%。下降的主要原因是人员的目标绩效奖减少，加上人员正常退休，人员减少导致人员经费减少，人员日常公用经费相应减少，专项业务费、维护费因压减开支也比去年减少了 15%，所以减幅较大。(注：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。)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

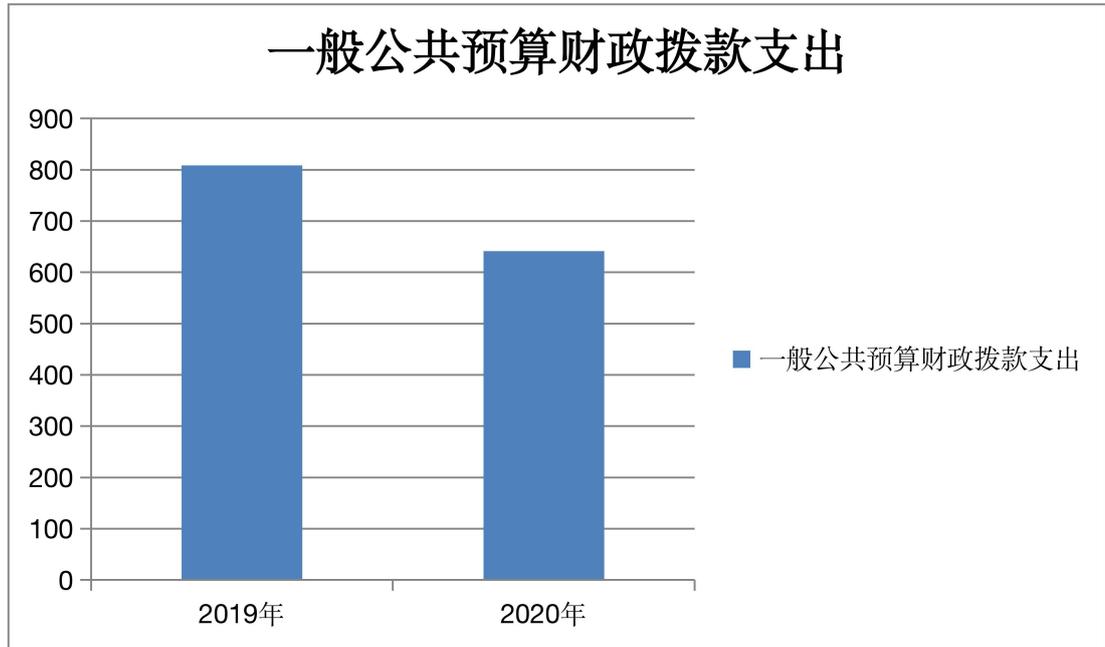


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出641.58万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少167.16万元，下降20.67%。下降的主要原因是人员的目标绩效奖减少，加上人员正常退休，人员减少导致人员经费减少，人员日常公用经费相应减少，专项业务费、维护费因压减开支也比去年减少了15%，所以减幅大。

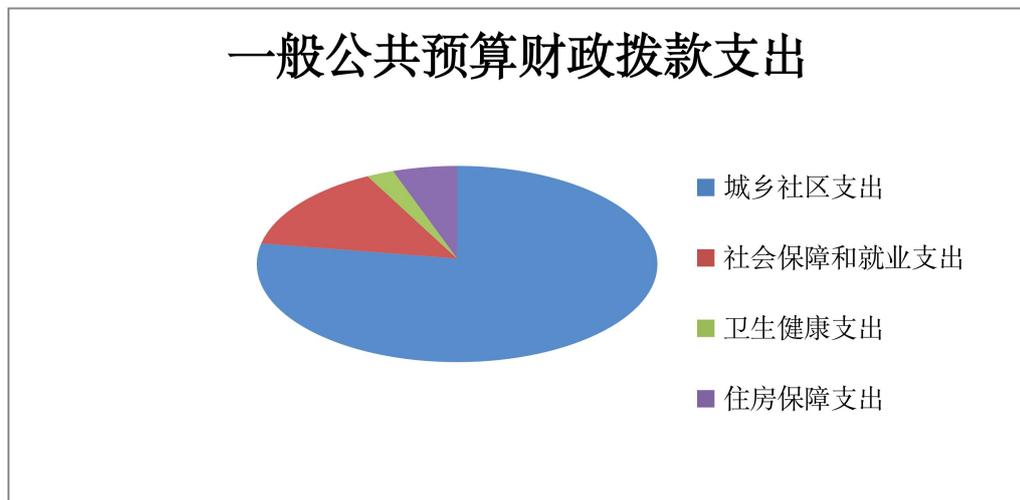
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出641.58万元，主要用于以下方面：城乡社区支出497.25万元，占77.51%；社会保障和就业支出94.4万元，占14.71%；卫生健康支出14.77万元，占2.30%；住房保障支出35.16万元，占5.48%。

(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

2020年一般公共预算支出决算数为641.58万元，完成预算100.11%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2020年决算数为446.38万元，完成预算100.15%，主要原因是2019年部分未完工的园内维修工程于2020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）：2020年决算数为50.87万元，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）：2020年决算数为31.52万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年决算数为15.76万元，完成预算100%，事业单位离退休支出（项）2020年决算数为47.12万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年决算数为14.77万元，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）：2020年决算数为35.16万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出590.71万元，其中：

人员经费526.16万元，主要包括：基本工资117.68万元、津贴补贴7.9万元、绩效工资77.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.51万元、职业年金缴费15.76万元、职工基本医疗保险缴费14.77万元、其他社会保障缴费1.58万元、其他工资福利支出33.6万元、奖金143.11万元、住房公积金35.16万元、生活补助46.20万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.92万元。

日常公用经费64.55万元，主要包括：办公费2.91万元、手续费0.16万元、水费0.37万元、电费4.11万元、邮电费0.92万元、差旅费6.27万元、专用材料费4万元、劳务费21.87万元、工会经费9.04万元、福利费4.75万元、公务用车运行维护费1.66万元、其他商品和服务支出8.49万元。

（注：数据来源于财决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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.66万元，完成预算55%，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。2019年三公经费支出为1.97万元，比2019年减少0.31万元，下降15.74%，为公务用车运行维护费，减少

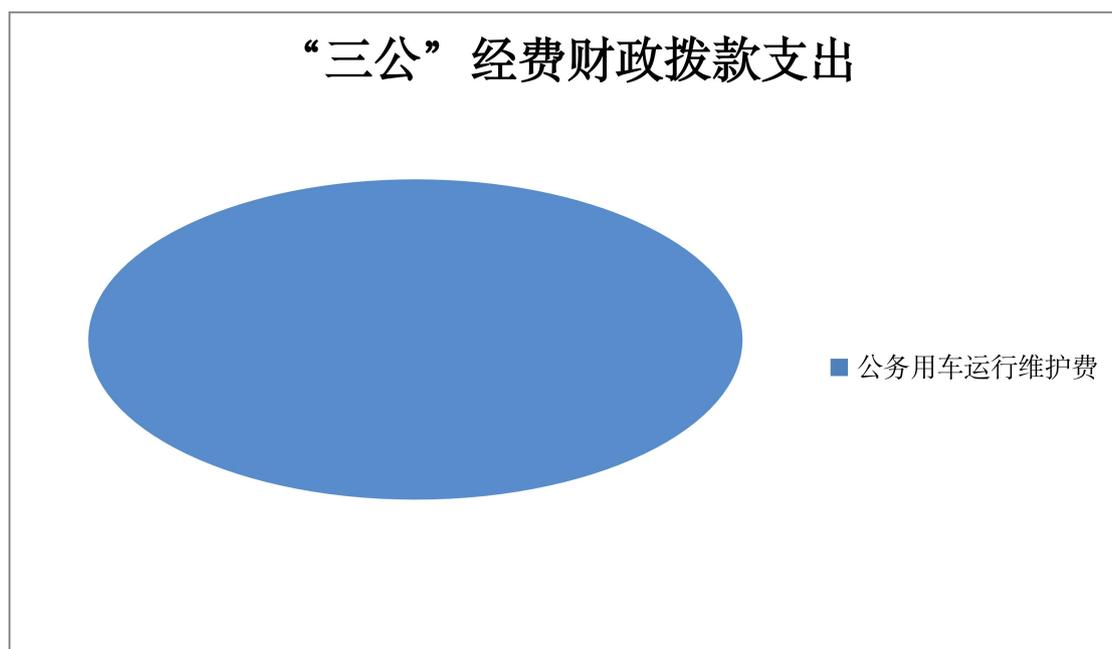
的主要原因是 2020 年因新冠疫情影响，再加上我园贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（注：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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出境费和公务接待费。公务用车运行维护费支出决算 1.66 万元，占 55.33%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



公务用车运行维护费支出 1.66 万元,完成预算 55.33%。公务用车运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.31 万元，下降 15.74%。主要原因是 2020 年因新冠疫情影响，再加上我园贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

其中：公务用车运行维护费支出 1.66 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、政府性基金预算支出决算情况说明

2020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

2020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）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020年，金雁湖无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金雁湖公园共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于公园日常工作、苗木购置及园内设施建设改造所需的公务用车。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门

整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，金雁湖公园根据单位年初工作规划和重点工作，在上级主管部门的正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，顺利完成绩效目标，保障和改善了民生，坚持环境优先的前提下进行了绿化景观改造，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，着力保障和改善民生，全力维护社会和谐稳定，为市民群众提供了优美舒适的锻炼休闲场所。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，完成了年度工作目标，较好地实现了预期绩效目标。

本部门无专审专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市金雁湖公园 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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《2020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

2021 年广汉市金雁湖公园部门 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：广汉市金雁湖公园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：广汉市金雁湖公园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 27 人，退休人员 43 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。

本年财政安排预算收入 640.89 万元。其中：年初预算安排公共预算财政拨款 546.24 万元，追加公共预算财政拨款 94.65 万元，主要是追加了退休人员生活补助和在职人员绩效考核奖励及在职人员考工晋级的工资调整。本年财政安排预算收入中人员经费 526.22 万元，日常公用经费 63.8 万元，运转类项目（非专审）50.87 万元；本年财政安排预算支出 641.57 万元。其中：人员经费支出 526.15 万元，日常公用经费支出 64.55 万元，运转类项目（非专审）50.87 元。

（二）部门财政资金支出情况。

当年收入 640.89 万元，其中：社会保障和就业支出 94.40 万元，， 卫生健康支出 14.77 万元， 城乡社区支出 496.57 万元， 住房保障支出 35.15 万元。收入 640.89 万元中， 基本支出 590.02 万元， 运转类项目支出（非专审） 50.87 元

当年支出 641.57 万元，其中：社会保障和就业支出 94.40 万元，， 卫生健康支出 14.77 万元， 城乡社区支出 497.25 万元， 住房保障支出 35.15 万元。支出 641.57 万元中， 基本支出 590.70 万元， 运转类项目支出（非专审） 50.87 元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

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，我单位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。

金雁湖公园严格按照内控管理的要求，制订了严格的管理制度，包括《安全生产工作督查制度》，《保卫科工作制度》，《财务科岗位职

责》，《金雁湖门卫管理制度》，《园林绿化养护安全管理职责》等等。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

本单位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非税专户。金雁湖公园按照市财政的要求，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由财政直接支付，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。

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。

我单位根据中央八项规定、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 3.2 万元，实际执行为 1.66 万元，比预算节约 1.54 万元。

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。

所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，严格《预算法》各项规定，各项支出都在合理范围内，稳步推进资金执行进度，在6、9、11月实际支出进度分别为54.5%、75.1%和86.1%，执行情况良好。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

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、日常公用经费的安排和使用情况。）

在上级主管部门的正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，顺利完成绩效目标，保障和改善了民生，坚持环境优先的前提下进行了绿化景观改造，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，着力保障和改善民生，全力维护社会和谐稳定，为市民群众提供了优美舒适的锻炼休闲场所。完成绿化维护面积十三万平方米，植被维护成活率达到95%以上，定期维护率达到100%，公园绿化覆盖率达到90%，市民满意度90%，提高了空气净化度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。广汉市金雁湖公园2019年部门预算支出绩效评价总得分为91分。（详见附件1）本单位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。

(二) 存在问题。

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；在资产管理方面，由于历史遗留的原因，致使长期以来损毁报废固定资产及因各种原因拆除的房屋建筑物等未及时进行处理，致使出现部分账实不能相符。

(三) 改进建议。

1.高度重视目标绩效的重要性，加强绩效考核力度，强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障；

2.强化目标绩效管理，责任落实到人；加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

3.加快推进资金执行支付进度；确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

4.确保资金的绩效性，经费开支按用途使用合理，专款专用，确保资金使用有成效，保证各项工作正常高效运行。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表