

2020 年度
四川省广汉市房湖
公园决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 18 日

目录

四川省广汉市房湖公园决算	1
第一部分 部门概况	5
一、基本职能及主要工作	5
（一）主要职能。	5
（二）2020 年重点工作完成情况。	5
二、机构设置	10
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ..	13
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ..	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	

.....	15
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	
.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
(一) 机关运行经费支出情况	16
(二) 政府采购支出情况	16
(三) 国有资产占有使用情况	16
(四) 预算绩效管理情况。	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	20
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	23
十二、府性基金预算政财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

公园主要职能：公园基本建设、日常管理维护

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年以来，房湖公园领导班子带领全园干部职工，深入学习贯彻落实党的各项方针路线，坚持“绿色可持续发展”理念，紧紧围绕助力广汉天府旅游名县创建、省全域旅游示范区创建、进一步提升房湖景区环境治理及新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控等开展各项工作，使景区面貌发生了较大变化。

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，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。通过讲党课“发挥党员的先锋模范作用”、“自觉践行中国共产党的初心和使命”学习教育，引导广大党员坚定信念，信仰，强化政治意识，大局意识、核心意识，树

立清风正气，勇于担当作为，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。

2、日常管理工作方面

（一）顺利完成 2A、3A 景区创建

房湖公园对园区内环境及设施进行提档升级，新建游客中心，改建旅游厕所，完善各类标示标牌、游览导视图，2020 年 1 月 22 日，经德阳市旅游标准化评定委员会评定，房湖景区批准成为国家 AA 级旅游景区。

为进一步提升房湖景区品质，房湖景区对照国家创建 3A 旅游景区的创建要求，启动景点优化改造，完善规划和标示标牌、智慧旅游工作，对园内各类硬件设施再完善、再提高，优化园区周边环境；软件设施进行改造升级，加强旅游氛围的营造，旅游厕所增设母婴室、婴儿座椅等，设计房湖公园明信片，园内设置邮筒、开放式 Wifi、吸烟区，游客中心增设广汉各类特产商品，打造具有品牌影响力旅游的核心景区。经过全园职工的共同努力，2020 年 11 月 20 日，经德阳市旅游标准化评定委员会评定，房湖景区批准成为国家 AAA 级旅游景区。

（二）顺利完成“房湖夜月”灯光工程项目

“房湖夜月”项目由市住建局牵头组织实施，项目通过安装增加形态各异的水纹灯、台阶灯、图案灯及洗墙灯，将园内的路面、台阶、湖面、亭台楼榭、长廊花园等地渲染成

不同风格，营造出梦幻般的光影世界，流光溢彩的“荷塘月色”。项目总投资约 170 万元，于 2020 年 6 月 30 日竣工，7 月 1 起正式向公众免费开放。“房湖夜月”项目对丰富广大市民的文化生活，提升全市人民的幸福感起到了积极的推动作用，项目开放以来，受到了广大市民的热烈追捧，接待游客十几万人次，成为我市又一打卡景点，对市委、市政府实施该项民生工程给予了高度评价。现周末及节假日开放房湖夜月，并安排园内职工轮流值班、夜巡，以确保活动的安全及顺利开放。

为迎接旅发会的举行，景区在琯园、信可居等处，竹林等处新增灯组，扩大改造范围。配合湖面设计水雾系统，在湖中增设月亮主题景观；把传统景点“三弯九倒拐”设计为网红时光隧道，增加游览趣味；对十二生肖保保节主要活动区域的生肖雕塑，设计远投灯，烘托环境氛围。

（三）完成德阳市服务业暨文旅发展大会房湖景区考察点建设

为顺利推进文旅发展大会，丰富市民夜间生活，2020 年 11 月房湖景区推出了“房湖月歌”山水实景表演，该表演取得了广大群众的一致好评，进一步提升了文旅价值，丰富旅游产品的文化内涵。

（四）广汉市天府旅游名县和省级全域旅游示范区“双创”迎检，对园区进行集中整治、提档升级

对瑯园沿线环境问题进行了全面的摸排调查，建立了环境整治改造清单。对墙面进行粉刷，屋顶进行翻修；更换原老化窗框、瓷砖、墙角砖；增添绿化景观植物；清理竹林，打造保保节文化长廊，铜板浮雕增添园区人文环境景观，传播广汉民俗风情；开展公益广告设置，弘扬社会正气。以创建文明城市为契机，房湖公园在园内开展公益广告设置。在北大门入园道路侧及西大门主道路侧设置景观式核心价值观公益广告，弘扬社会新风正气，唱响文明城市创建主旋律，有效地促进城市形象和市民文明素养提升。

（五）落实抓细疫情防控工作

按照外防病毒输入，内防交叉传染的防控政策，成立疫情防控小组，制定《房湖公园疫情防控工作方案》，积极稳妥推进房湖公园疫情防控和有序开放，制定《房湖公园疫情期间开园公告》。

（六）完善安全措施，抓牢安全工作

开展防汛、消防演练，4月28日组织全园职工进行防汛、消防演练，全面提升人员快速响应以及抢险实战能力，检验各项预案的实用性、可操作性和有效性。市住建局分管副局长刘成羽参加并对演练进行了点评。开展“消除事故隐患、筑牢安全防线”为主题的安全生产月活动，在园内通过悬挂横幅、摆放户外展板、现场咨询、发放“广汉市疫情防控普法手册”、“用气安全须知”传单，广泛宣传安全知识、防灾

减灾救灾常识。坚持定时和不定时对园区内设备设施及日常安全管理制度落实情况进行检查。成安全检查组对园区安全工作进行拉网式排查，检查内容包括配电房、园区线路、灭火器等救生器材、消防通道、城墙、湖边湖堤、公用设施、梯步、行道、堡坎护坡等处，并对安全检查中发现的问题立即进行整改。

（七）持续开展环境综合治理进景区

1. 园内建筑物的外部环境修补。园内对景区所有建筑物进行了排查，对存在安全隐患的及时进行了整改。特别是都市闲园、园艺园的外墙风化严重，存在严重的安全隐患，整改后，检查合格才对外开放。另外对荷花池的堡坎也进行了加固，杜绝发生安全事故。

2. 厕所和厕所外环境。为改善市民游客如厕体验，对园内厕所进行全面改造，增加了第三卫生间，在厕所旁配置了母婴室，让游客如厕更为方便，更人性化。改造后的厕所周边实施绿化、美化环境治理，公厕两边通过路荫栽植红叶石楠，整治面积约 120 平方米，有效改善公厕空气质量。

3. 垃圾分类及宣传。认真执行生活垃圾分类和处置的相关文件精神，全园更换四分类的垃圾桶，在相应显眼、醒目的位置做了宣传展板，对不文明的行为及时劝导。

4. 对园区的门、窗、进园道路进行彻底清洗，清蛛网积尘；对全园枯枝、杂草进行清除，全面打捞湖面、沟面落叶，

白色垃圾漂浮物，做到卫生清扫不留死角；积极开展捡纸屑、捡烟头、捡垃圾“三检”行动，彻底治理卫生死角盲区。

5. 结合景点投入配套绿化。由于公园面积狭小，人流量大，对园内的各类植物破坏程度大在园区主要景观区域栽植摆放鲜花植物；土地裸露区域补栽草坪植被；补种栽植各类路荫植物。清明节前，园区对抗战阵亡将士纪念碑保养维护，对环境提档升级整治，更换老化、虫害严重路引植物 300 余株，为清明期间市民游客前来到抗战阵亡将士碑前敬献鲜花，开展爱国主义教育活动奠定基础。

（八）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工作；严格执行周末节假日值班制度。

二、机构设置

公园属财政补助公益一类事业单位，机构 1 个，无下属单位。

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 年财政拨款总收入 387 万元(年初预算安排 325 万元，追加预算 61.9 万元)。与 2019 年相比收入总计减少 117.69 万元（其中人员经费减少 95.77 万元，标准公用经费减少 4.9 万元，运转类项目资金减少 17.02

万元)，减少的主要原因是退休人员增加，人员经费减少，项目资金压减，费用减少。2020 年度支出总计 381.4 万元，与 2019 年相比支出总计减少 110.54 万元，减少的主要原因是退休人员增加，人员经费减少，项目资金压减，费用减少

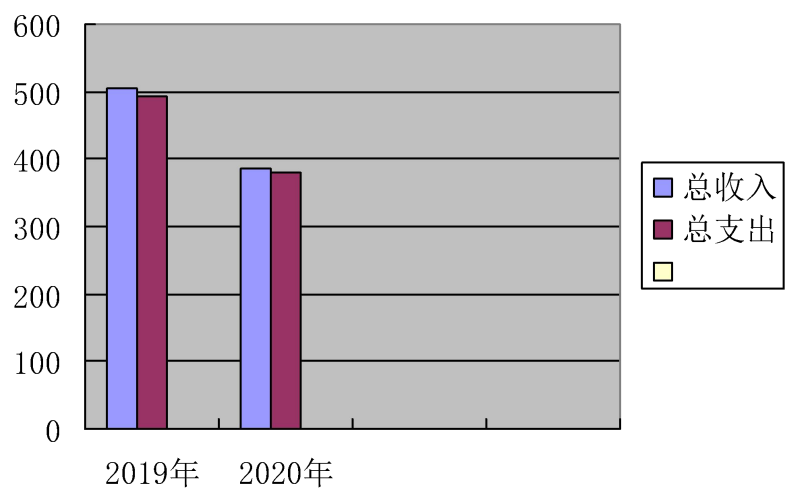


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 387 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 387 万元，占 100%；

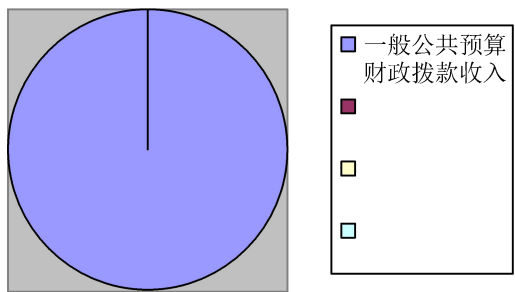


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 381.4 万元，其中：基本支出 311.63 万元，占 81.71%；项目支出 69.77 万元，占 18.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。本年支出 381.4 万元，其中：人员经费 278.73 万元，占总支出 73.08%，日常公用经费 32.9 万元，占总支出 8.63%，项目支出 69.77 万元，占总支出的 18.29%。

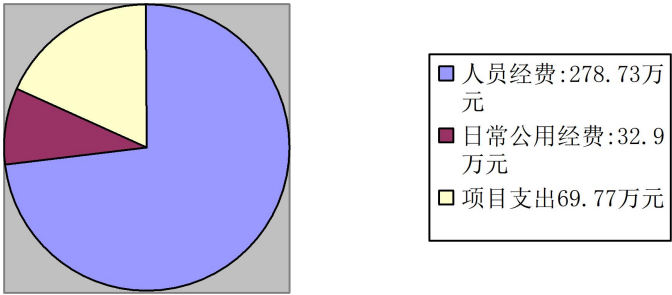


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 387 万元，上年总收入 504.69 万元，比上年减少 117.69 万元，减幅为 23.32%。2020 年总支出 381.4 万元，上年支出 491.94 万元，比上年减少支出 110.54 万元，减幅为 22.47%，减少的主要原因是退休人员增加，各项经费减少。

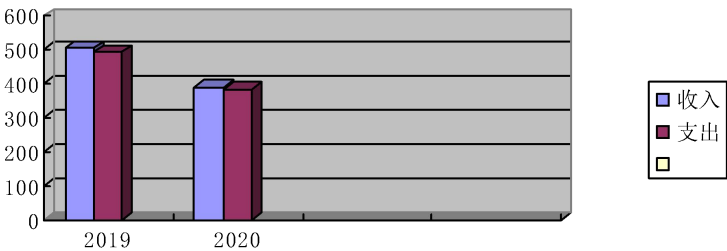


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 381.4 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支出减少 110.54 万元，下降 22.47%。主要变动原因是退休职工增加，各项经费减少。

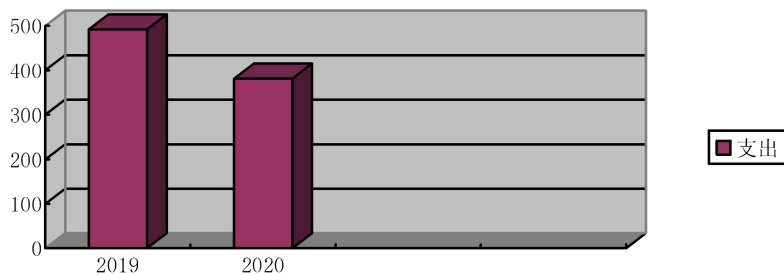


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 381.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 79.27 万元，占 20.78%；卫生健康支出 7.6 万元，占 2%；一般公共服务城乡社区支出 276.45 万元，占 72.48%；住房保障支出 18.08 万元，占 4.74%。

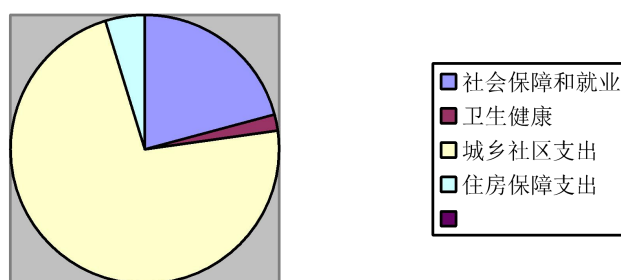


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 381.4 万元，完成预算 98.55%。其中：

1. **城乡社区支出（2120103）**：支出决算为 276.45 万元，完成预算 94.41%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，各项经费减少。

2. **住房保障支出（2210201）**：支出决算为 18.08 万元，完成预算 99.34%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，各项经费减少。

3. **社会保障和就业（2120103）**：支出决算为 79.27 万元，完成预算 84.51%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，各项经费减少。

4. **卫生健康（2101102）**：支出决算为 7.6 万元，完成预算 55.47%，决算数小于等于预算数的主要原因是退休人员增加，各项经费减少。

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 311.63 万元，其中：人员经费 278.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 32.9 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。

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 0 万元，完成预算 0%，主要原因是本年度无“三公”经费支出，与 2019 年持平。

（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，因公出国费支出决算 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%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款支出。

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 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，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体良好，公园在编制预算上按编制人数和

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；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；严格按照规定使用“三公”经费；健全内部管控制度，明确单位财务领导职责，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决算、“三公”经费等，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；在节日期间为了让广大市民共享欢乐祥和的节日气氛，精心策划，编制行之有效的工作预案，顺利完成节日气氛营造和组织实施工作；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，提升绿化养管技术水平；持续开展环境综合治理进景区工作；增强为民服务宗旨和意识，加强安全管理、巡逻服务、注重文明劝导；园内基础设施和服务设施建设维护工作顺利开展。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度无项目

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，《房湖公园 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。

本年总收入387万元，其中：事业单位离退休（2080502）50.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.46万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.23万元，事业单位医疗（2101102）7.71万元，机关服务（2120103）211.44万元，城乡社区规划与管理（2120201）74.94万元，住房公积金（2210201）17.85万元

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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项入。

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. 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。

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. 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。

12. “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。

13. 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

第四部分 附件

广汉市房湖公园 2020 年整体支出绩效 评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

房湖公园是公益一类事业单位，是住房和城乡建设局下属的二级预算事业单位，单位内部设行政、财务、绿化、门卫及安全巡逻等部门。

（二）机构职能。

房湖公园主要职能是公园基本建设、日常管理维护

（三）人员概况。

单位编制 36 人，年末实有人数 13 人；编外人员 36 人（临时劳务 33 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。

本年单位收入总计 387 万元。财政拨款收入 387 万元（年初预算安排 325.1 万元，追加预算 61.9 万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出 381.4 万元，其中：人员经费 278.73 万元，日常公用经费 32.9 万元，项目支出 69.77 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况。严格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）。

2、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，尽可能节能降耗，严格按照规定使用“三公”经费。

3、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决算、“三公”经费等，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。

4、整体绩效。

在节日期间为了让广大市民共享欢乐祥和的节日气氛，管理所高度重视精心策划，编制行之有效的工作预案，顺利完成节日气氛营造和组织实施工作；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，提升

绿化养管技术水平；持续开展环境综合治理进景区工作；增强为民服务宗旨和意识，加强安全管理、巡逻服务、注重文明劝导；园内基础设施和服务设施建设维护工作顺利开展。

（二）结果应用情况。

绩效自评按规定公开、根据实际情况整改评价结果和应用结果反馈等情况。

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。

（二）存在问题。

在预算绩效监控工作中业务操作熟练程度不够，绩效目标管理水平不够高，预算绩效监控工作各项政策不太熟悉。

（三）改进建议。

在今后工作中加强预算管理，确保项目的科学性，在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上充分论证项目立项的必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性。提高单位项目资金使用、项目实施精细化管理水平。严格人员管理，提高绩效目标管理水平，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。进一步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、府性基金预算政财政拨款“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

广汉市房湖公园