

附件 1

西安市丰庆公园管护中心  
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签，陈智欢

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

提供休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活。丰庆公园设施维护与管理，游览与娱乐项目组织管理，绿地管理，植物培与养护。

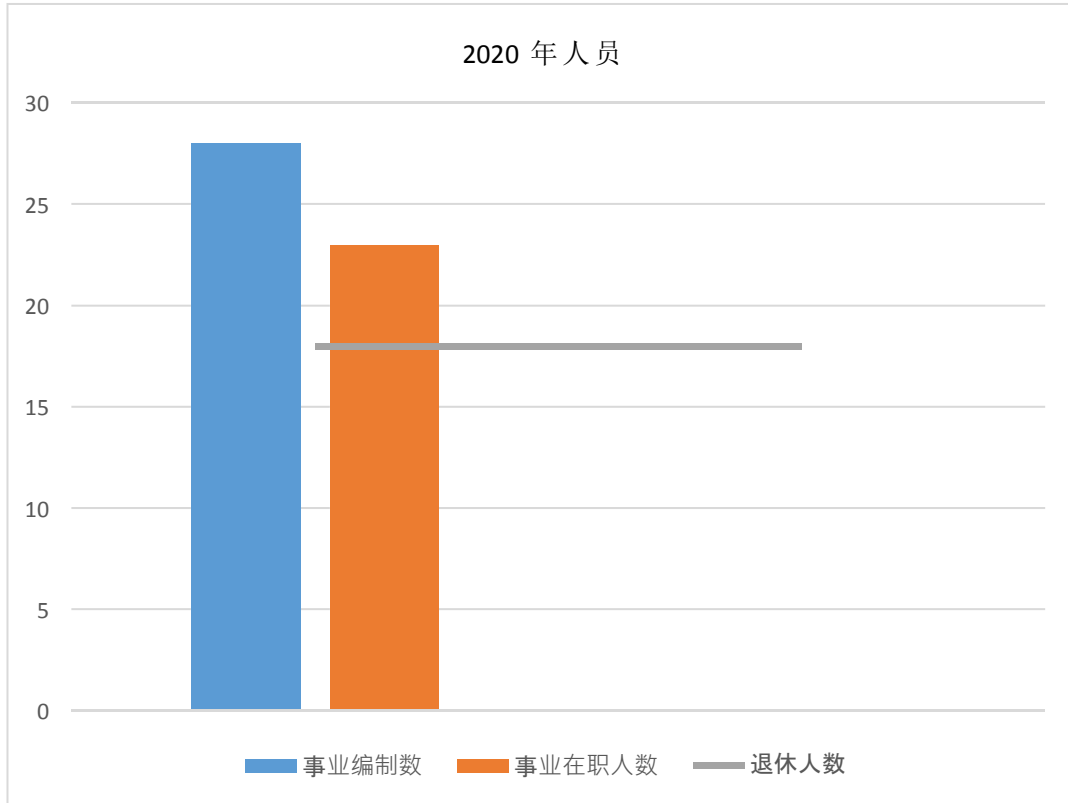
### (二) 内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市丰庆公园管护中心
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况



截止2020年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员18人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：西安市丰庆公园管护中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	775.71	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	775.71
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	775.71	<b>本年支出合计</b>	775.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	775.71	<b>支出总计</b>	775.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

编制部门：西安市丰庆公园管护中心

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		775.71	775.71						
212	城乡社 区支出	775.71	775.71						
21205	城乡社 区环境 卫生	775.71	775.71						
2120501	城乡社 区环境 卫生	775.71	775.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

编制部门：西安市丰庆公园管护中心

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		775.71	341.41	434.30			
212	城乡社区 支出	775.71	341.41	434.30			
21205	城乡社区环 境卫生	775.71	341.41	434.30			
2120501	城乡社区 环境卫生	775.71	341.41	434.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市丰庆公园管护中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	775.71	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本 经营预算 收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	775.71	775.71		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市丰庆公园管护中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收 入合计	775.71	本年支出合计	775.71	775.71		
年初财 政拨款 结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公 共预算 财政拨 款						
政府性 基金预 算 财政拨 款						
国有资 本 经 营 财政拨 款						
收入总 计	775.71	支出总计	775.71	775.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市丰庆公园管护中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名 称		小计	人员经费	公用经费		
合计		775.71	775.71	322.84	18.57		
212	城乡社 区支出	775.71	775.71	322.84	18.57		
21205	城乡社 区环境 卫生	775.71	775.71	322.84	18.57		
2120501	城乡社	775.71	775.71	322.84	18.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市丰庆公园管护中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计			322.84		
301	工资福利支出		320.88		
30101	基本工资		78.97		
30102	津贴补贴		9.94		
30103	奖金		69.75		
30107	商品和服务支出		85.43		
30108	办公费		22.78		
30110	印刷费		10.82		
30112	其他社会保障缴费		0.01		
30113	住房公积金		27.92		
30199	其他工资福利支出		3.89		
302	商品和服务支出			18.57	
30201	办公费			6.11	
30207	邮电费			0.74	
30211	差旅费			0.30	
30213	维修(护)费			2.00	
30216	培训费			0.64	
30226	劳务费			3.34	

30228	工会经费			2.78	
30229	福利费			2.65	
303	对个人和家庭的补助		1.96		
30305	生活补助		1.50		
30307	医疗费补助		0.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市丰庆公园管护中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预 算 数	2 · 5 0					2.50		0.64
决 算 数	2 · 5 0					2.50		0.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市丰庆公园管护中心

金额单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本 年 收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市丰庆公园管护中心

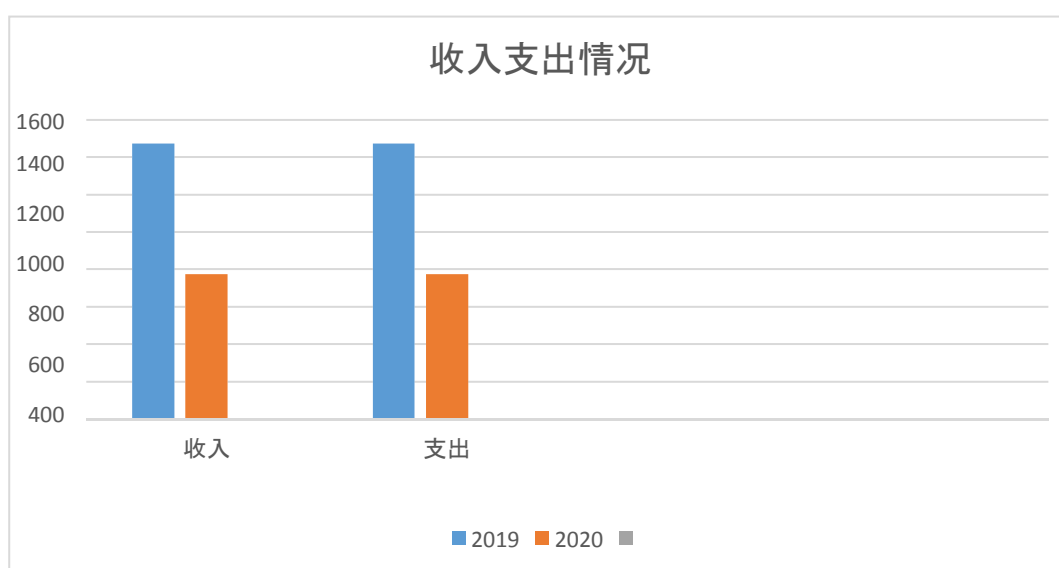
金额单位：万元

项    目		本年支出		
功能分 类 科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

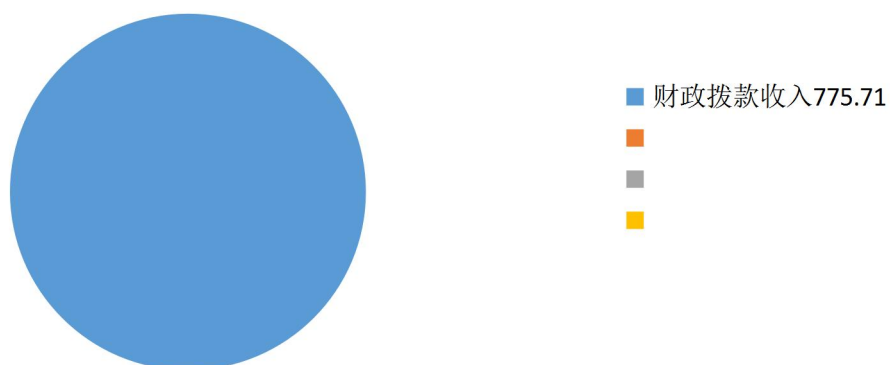
### 一、收入支出决算总体情况说明。



2020 年收入总体情况及比上年减少，主要原因 2019 年围墙拆除费用影响。

### 二、收入决算情况说明。

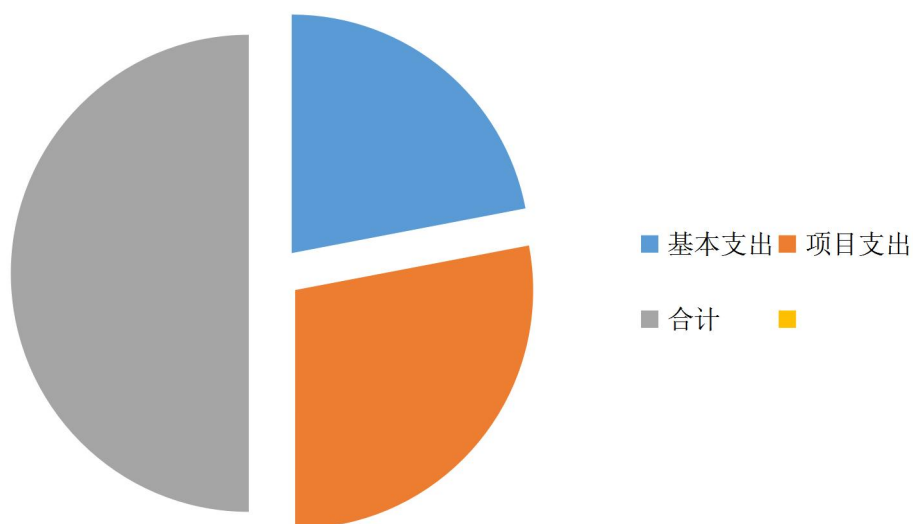
## 2020年度收入



2020年收入合计775.71万元，其中：财政拨款收入775.71万元，占比 100%。

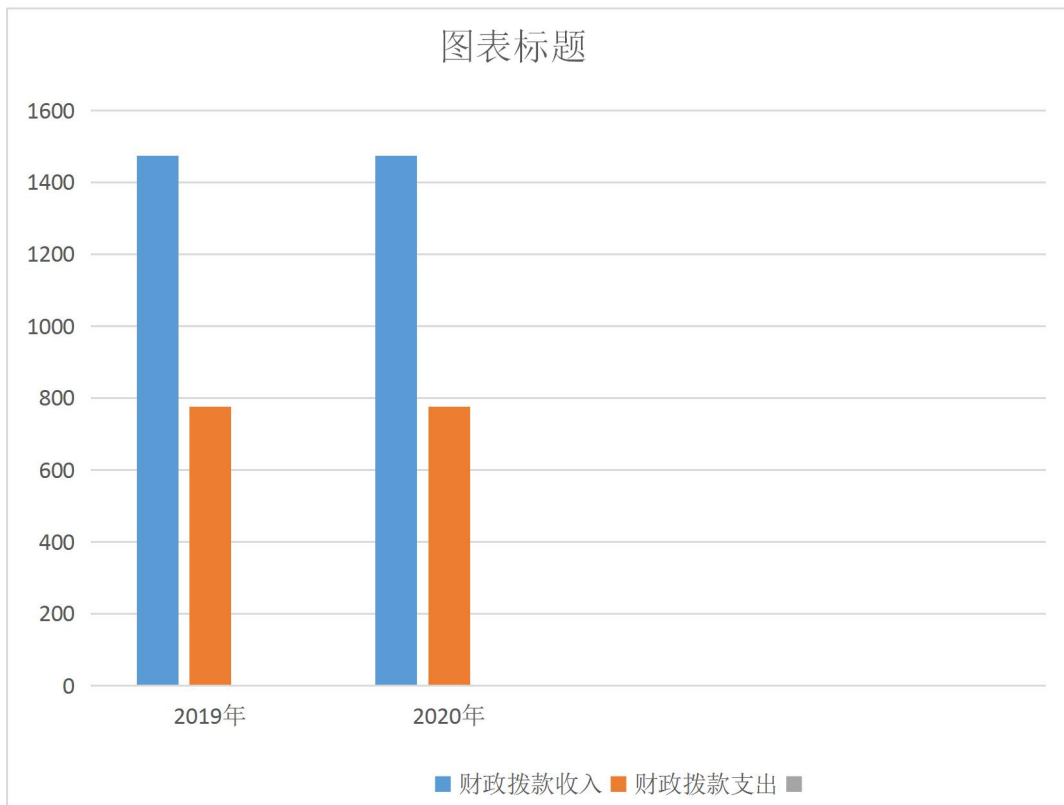
### 三、支出决算情况说明。

## 2020年度支出



2020年支出合计775.71万元，其中：基本支出341.41万元，占44.01%；项目支出434.3万元，占55.99%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

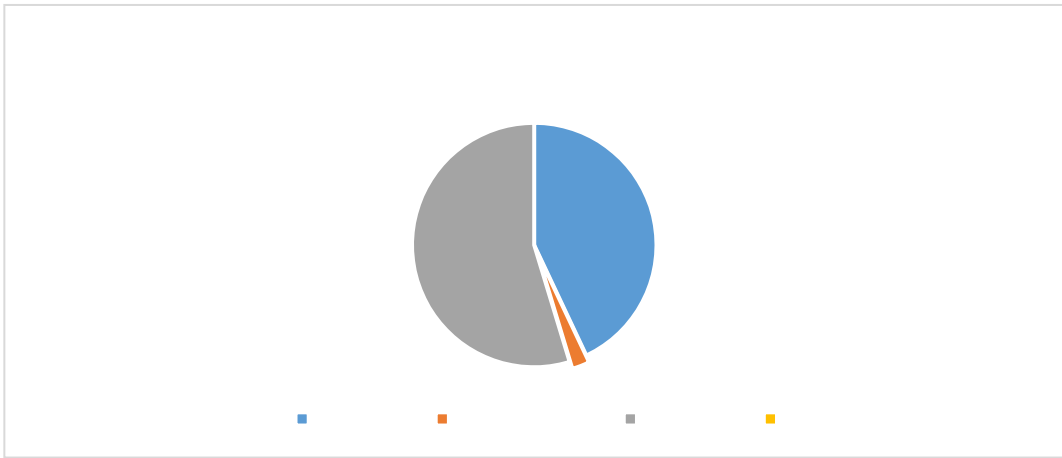


2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

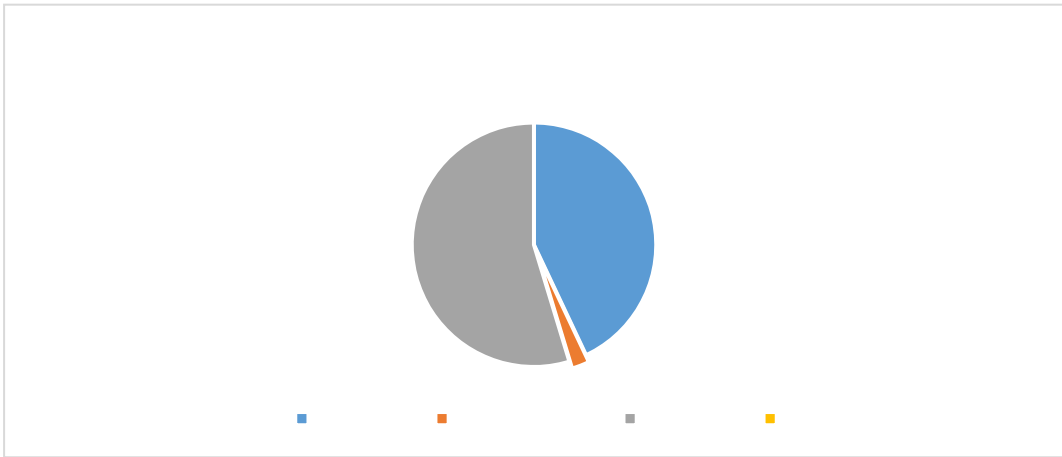
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 775.71 万元，基本支出341.41万元，项目支出434.3万元

## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年财政拨款支出 775.71 万元，基本支出341.41万元，其中包括日常办公经费18.57万元，项目支出434.3万元

## 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 341.41 万元，包括：人员经费支出 322.84 万元和公用经费支出 18.57 万元。

人员经费：320.88 万元，主要包括：基本工资 78.97 万元，津贴补贴 9.94 万元，奖金 69.75 万元，绩效工资 85.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.78 万元，职业年金缴 11.39 万元，职工基本医疗保险缴费 10.82 万元，其他社会保障缴费

0.01 万元,住房公积金 27.92 万元,其他工资福利支出 3.89 万元

对个人和家庭的补助: 1.96 万元,主要包括:生活补助 1.50 万元,医疗费补助 0.46 万元

公用经费 18.57 万元,主要包括办公费 6.11 万元,邮电费0.74 万元,差旅费 0.30 万元,维修(护)费 2.00万元,培训费0.64 万元,劳务费 3.34 万元,工会经费 2.78 万元,福利费2.65 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明。

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元,支出决算为 2.5 万元,完成预算的 100%。

### (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,2020 年公务用车运行维护费预算为 2.5 万元,支出决算为 2.5 万元,完成预算的 100%,无因公出国(境)、公务用车购置和公务接待。

### (三)培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.64 万元,支出决算为 0.64 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数增加 0.37 万元,主要原因是增加 1 次

会议培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 3 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明。

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 775.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级单位决算中无项目

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 775.71 万元，执行数 775.71 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况良好及取得的成绩：为业化使我们基础人员在专业财务方面比较不足。下一步改进措施：希望加大财务人员队伍，建设基础财务，让基层的财务工作专业化。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		其他履职尽责专项业务费					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市丰庆公园管护中心		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	775.71	775.71	100%		
		其中: 市级财政资金	775.71	775.71	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障公园员工的工资正常发放, 保障公园正常运转。			按标准已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	发放工资及福利人数		41人	已完成	
		质量指标	人员费用弥补率		≥98%	已完成	
		时效指标	发放时效		每月六号前	已完成	
		成本指标	人均费用		≤10.09万元	已完成	
	效益 指标	经济效益 指标	改善人文环境		≥90%	已完成	
		社会效益 指标	公益免费公园运行维护保障制度		保障及时设施完好	已完成	
		生态效益 指标	园内绿化覆盖率		≥60%	已完成	
		可持续影响 指标	公园免费并全年无休开放		长期	已完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度		≥95%	已完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市丰庆公园管护中心

自评得分：100

一级指标				二级指标		三级指标		分值		指标说明		评分标准		指标值计算公式和数据来源方式		年初目标值		实际完成值		得分		未完成原因分析与改进措施		绩效指标分析与建议	
				(一) 简要概述部门职能与职责。						为市民游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责公园设施维护与管理、游览与娱乐项目组织管理，绿地管理 与植物栽培养护															
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						主要支出用于人员工资福利支出和公园维护养护支出															
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。																					
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>		<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>		决算报表		775.71万元		100%		10		完成		指标合理							
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的增加、 追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>		<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		决算报表		775.71万元		100%		5		完成		指标合理							
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。</p>		<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>		决算报表		775.71万元				2		完成		指标合理							
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>		<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>		决算报表		775.71万元				5		完成		指标合理							
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>		<p>“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>		决算报表		2.5万元				5		完成		指标合理							
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>		<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>		决算报表		全部符合		全部符合		5		完成		合理							
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>		<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>		决算报表		符合规定		100%		5		完成		合理							
		项目产出 (40分)	40											40		完成		合理							
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20											20		完成		合理							
		项目产出 (40分)	40											40		完成		合理							

备注：  
 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

.....

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）