

西安市长乐公园 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市长乐公园隶属于西安市城市管理和综合执法局，为财政差额拨款单位。于2006年由西安动物园改建成立，主要职能负责公园基础服务设施的建设和维护；运用市场化模式，负责园内设施经营权的出让、监督和管理；负责园内植物的栽植和养护；负责公园环境卫生的维护与管理；负责公园环境卫生的维护与管理；负责园内公益活动、文化娱乐活动的组织与管理等，为市民提供休闲娱乐场所，营造城市美好环境增加城市绿地覆盖率，提高城市品位，改善城市人居环境，经过2005年一期改造和2008年公园建设改造，公园的休闲功能，造氧功能进一步提高。为响应市政府环绿于民，提高城市品位，公园全园全面对外24小时开放。

（二）内设机构。

依据三定方案，我单位共有4个内设机构，分别为办公室、财务基建部、保卫部、园容养护部。

二、部门决算单位构成

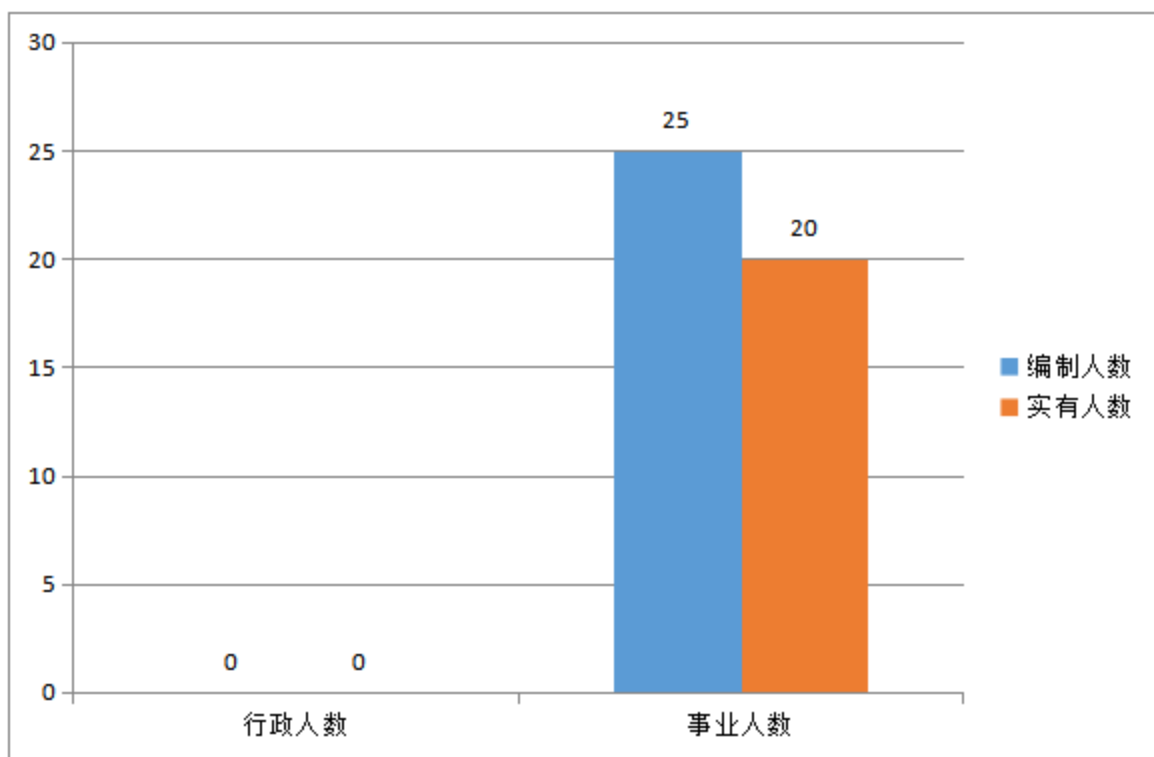
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为西安市长乐公园，隶属于西安市城市管理和综合执法局的二级预算单

位。

序号	单位名称
1	西安市长乐公园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 130 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位财政拨款均为一般公共 预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及国有资本经营财政 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长乐公园

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款收入	787.67	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款收入		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款收入		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	2.80	8.社会保障和就业支出	27.86
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	852.07
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		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	13.19
		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	
本年收入合计	790.47	本年支出合计	893.12
使用非财政拨款结余	102.65	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	893.12	支出总计	893.12

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长乐公园

金额单位：万元

项目	科目名称	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
					小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		790.47	787.67						2.80
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86						
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71						
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.58	11.58						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.79	5.79						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.15	0.15						
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.15	0.15						
212	城乡社区支出	749.42	746.62						2.80
21205	城乡社区环境卫生	749.42	746.62						2.80
2120501	城乡社区环境卫生	749.42	746.62						2.80
221	住房保障支出	13.19	13.19						
22102	住房改革支出	13.19	13.19						
2210201	住房公积金	13.19	13.19						

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

公开 03 表

编制单位：西安市长乐公园

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		893.12	430.92	462.20			
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86				
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71				
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
212	城乡社区支出	852.07	389.87	462.20			
21205	城乡社区环境卫生	852.07	389.87	462.20			
2120501	城乡社区环境卫生	852.07	389.87	462.20			
221	住房保障支出	13.19	13.19				
22102	住房改革支出	13.19	13.19				
2210201	住房公积金	13.19	13.19				

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:

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	787.67	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	27.86	27.86		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	746.62	746.62		
		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	13.19	13.19		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长乐公园

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	787.67	本年支出合计	787.67	787.67		
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	787.67	支出总计	787.67	787.67		

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：西安市长乐公园

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		787.67	415.75	372.89	42.87	371.92	
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86	27.86			
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71	27.71			
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34	10.34			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.58	11.58	11.58			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.79	5.79	5.79			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.15	0.15	0.15			
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.15	0.15	0.15			
212	城乡社区支出	746.62	374.70	331.84	42.87	371.92	
21205	城乡社区环境卫生	746.62	374.70	331.84	42.87	371.92	
2120501	城乡社区环境卫生	746.62	374.70	331.84	42.87	371.92	
221	住房保障支出	13.19	13.19	13.19			
22102	住房改革支出	13.19	13.19	13.19			
2210201	住房公积金	13.19	13.19	13.19			

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:西安市长乐公园

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		415.75	372.89	42.87	
301	工资福利支出		301.22		
30101	基本工资		82.10		
30102	津贴补贴		22.18		
30106	伙食补助费		4.77		
30107	绩效工资		119.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		22.62		
30109	职业年金缴费		12.22		
30110	职工基本医疗保险缴费		11.03		
30112	其他社会保障缴费		0.68		
30113	住房公积金		25.99		
302	商品和服务支出			42.86	
30201	办公费			8.78	
30203	咨询费			0.15	
30204	手续费			0.01	
30205	水费			0.08	
30206	电费			5.00	
30207	邮电费			1.18	
30211	差旅费			0.27	
30213	维修(护)费			0.69	
30216	培训费			0.94	
30226	劳务费			7.16	
30228	工会经费			4.13	
30229	福利费			9.16	
30231	公务用车运行维护费			2.00	
30239	其他交通费用			3.32	
303	对个人和家庭的补助		71.67		
30301	离休费		10.34		
30305	生活补助		61.33		

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：西安市长乐公园

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		
预算数	2.00					2.00		
决算数	2.00					2.00		0.94

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：西安市长乐公园

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：西安市长乐公园

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 年全年总收入为 790.47 万元，其中：财政拨款 787.67 万元，捐赠收入 1.8 万元，其他收入 1 万元。比上年收入减少 343.91 万元，主要是财政收入减少 345.7 万元，主要原因一是上年长乐公园南门护坡应急抢险加固工程尾款拨款 42.93 万元；二是公园围墙拆除项目拨款 264.14 万元；三是本年公园维护管护项目财政拨款减少 10.08 万元；四是基本支出减少 30.58 万元。（如图 1）。

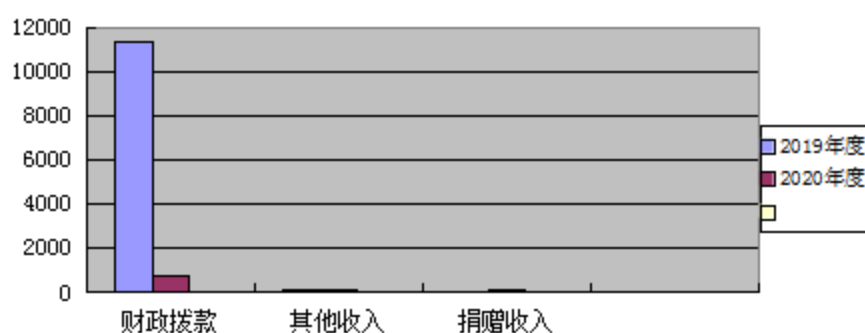


图 1

2020 年全年支出总额为 893.12 万元，其中基本支出为 430.92 万元，项目支出为 462.20 万元；与上年支出相比减少了 382.51 万元，主要项目支出较上年减少 351 万元，基本支出减少 31.70 万元。（如图 2）

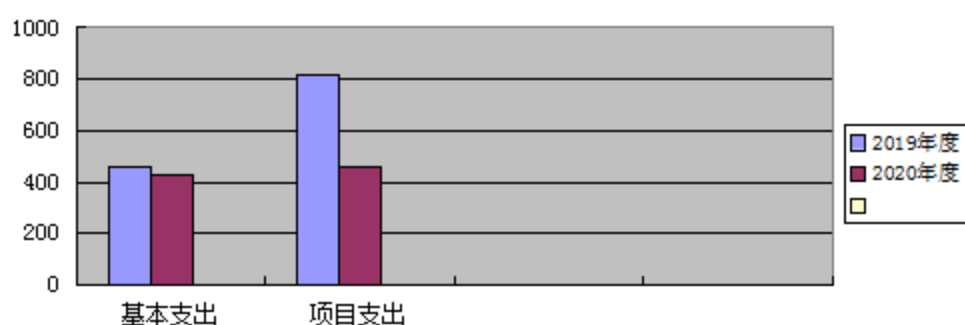


图 2

二、收入决算情况说明

2020 年全年总收入为 790.47 万元，其中：财政拨款 787.67 万元，捐赠收入 1.8 万元，其他收入 1 万元。

财政拨款收入 787.67 万元，均为公共预算安排资金，主要为单位基本支出安排 415.75 万元、公园维护管护安排 371.92 万元；防疫捐赠收入 1.8 万元；银行利息收入 0.88 万元；应付账款项目质保金，因质保不合格不予支付转为其他收入为 0.12 万元。

其他收入 1 元为利息收入。（图 3）

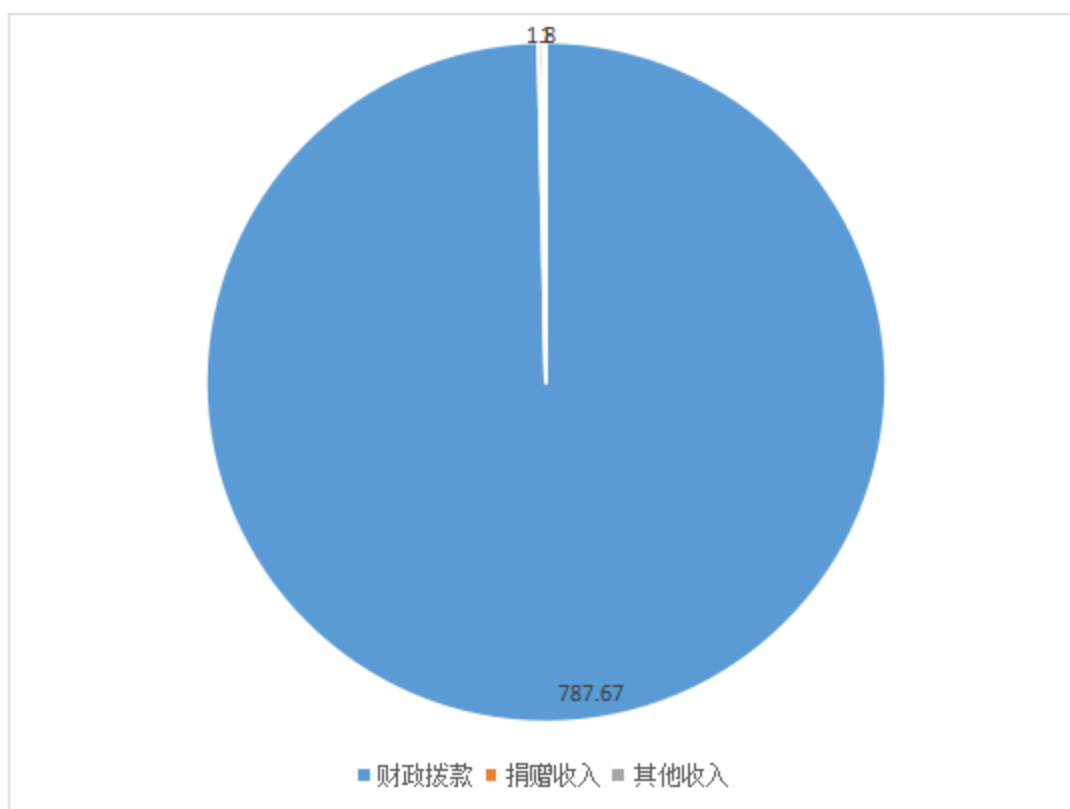


图 3

三、支出决算情况说明

2020 年全年总支出为 893.12 万元，其中：基本支出 430.92 万元，主要为职工工资福利支出、公共经费支出以及离退休等个人家庭补助支出，占 48.25%；项目支出 462.20 万元，为公园维护管护项目支出，占 51.75%。（图 4）

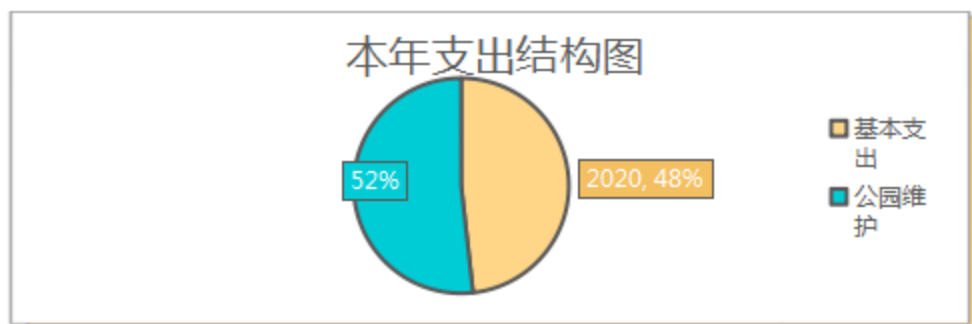
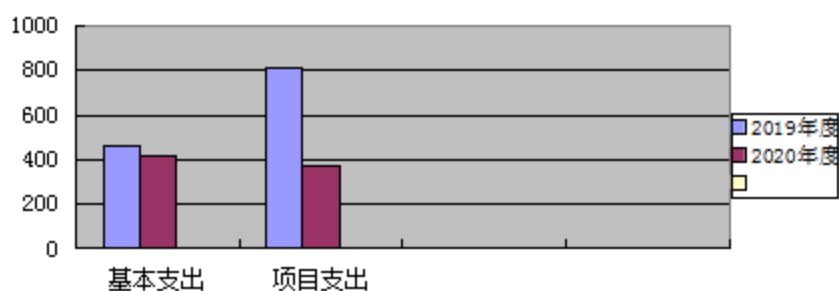


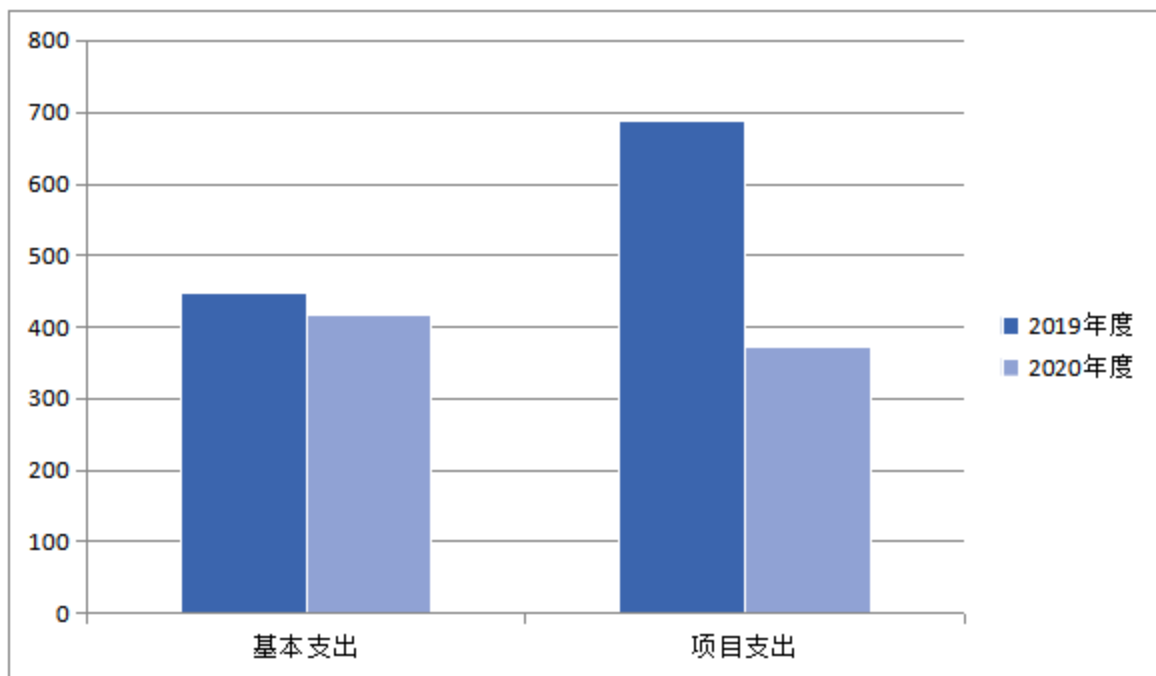
图 4

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787.67万元，均为公共预算安排资金，主要为单位基本支出安排415.75万元、公园维护管护安排371.92万元。上年财政拨款收入为1133.37万元，比上年减少345.7万元，主要原因一是上年长乐公园南门护坡应急抢险加固工程尾款拨款42.93万元；二是公园围墙拆除项目拨款264.14万元；三是本年公园维护管护项目财政拨款减少10.08万元；四是基本支出减少30.58万元。



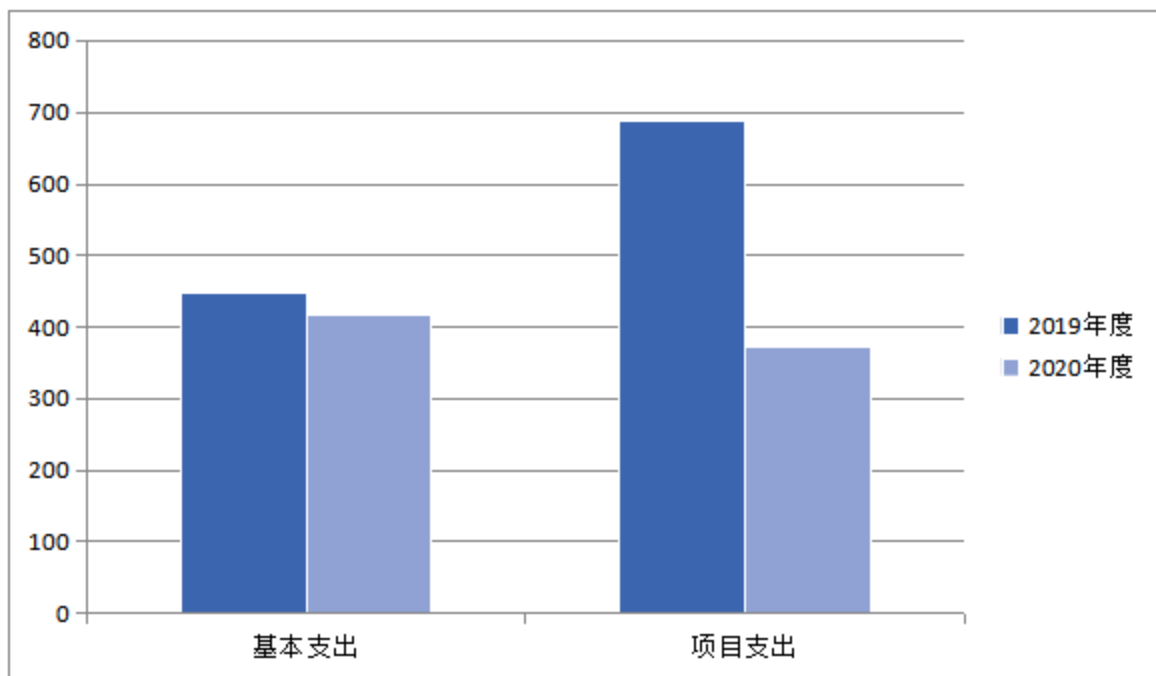
2020年财政拨款支出787.67万元，其中基本支出为415.75万元，项目支出为371.92万元；上年财政拨款支出为1135.79万元，与上年支出相比减少了348.12万元，主要项目支出较上年减少315.12万元，基本支出减少33万元。



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787.67万元，均为一般公共预算拨款支出，上年财政拨款支出为1135.79万元，与上年支出相比减少了348.12万元，主要项目支出较上年减少315.12万元，基本支出减少33万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为787.67万元，支出决算为787.67万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中事业单位离退休支出10.34万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.58万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.79万元；其他社会保障和就业支出0.15万元；城乡社区环境卫生支出746.62万元；住房公积金支出13.19万元。

我单位一般公共预算支出严格按照财政拨款功能支付，决算数与预算数持平。

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415.75万元，包括：人员经费支出372.89万元和公用经费支出42.87万元。

人员经费 372.89万元，主要包括基本工资82.1万元、津贴

补贴 22.18 万元、伙食补助费 4.77 万元、绩效工资 119.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.62 万元、职业年金缴费 12.22 万元、职工基本医疗保险缴费 11.03 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 25.99 万元、离休费 10.34 万元、生活补助 61.33 万元。

公用经费 42.86 万元，主要包括办公费 8.78 万元、咨询费 0.15 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.08 万元、电费 5 万元、邮电费 1.18 万元、差旅费 0.37 万元、维修(护)费 0.69 万元、培训费 0.94 万元、劳务费 7.16 万元、工会经费 4.13 万元、福利费 9.16 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 3.32 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 手续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 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

(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支出 2 万元，均为公务用车运行维护费支出，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

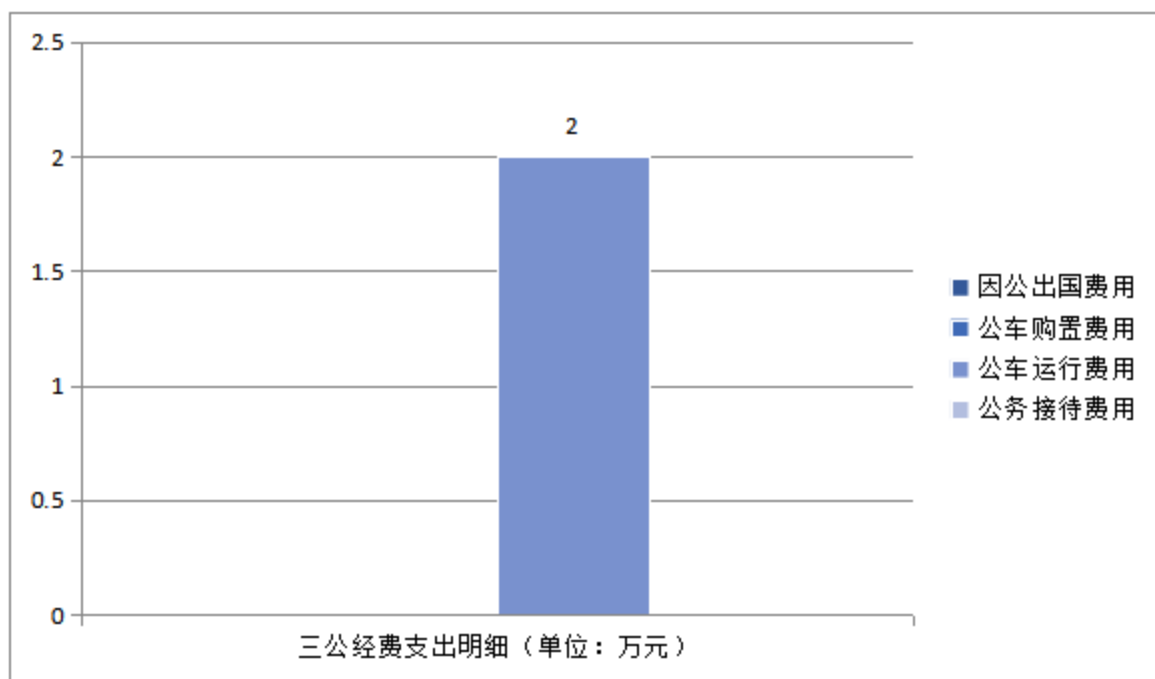
2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元2，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。



(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%，决算数与预算数基本持平。

(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

我单位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

我单位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。

机关运行经费为行政及参公事业单位使用，我单位为差额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出，故机关运行经费支出为0。支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共12.01万元，其中政府采购货物类支出3.97万元、政府采购服务类支出8.04万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额12.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.91万元，占政府采购支出总额的82.5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，我单位单位共有车辆1辆，为机要通信用车。无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。我单位固定资产主要为房屋、办公家具及电器、及生产用专用机械等。2020年当年购置电瓶洒水车1辆、办公电脑4台、空调2台、园林绿化机械1台、以及厕所除臭设备、防疫用测温识别设备、饮水机等固定资产价值17.26万元、

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，我单位组织对2020年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金371.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年度我单位无政府性基金预算支出。

我单位组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金818.26万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市管公园管护项目绩效：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数371.92万元，执行数462.2万元，完成预算的124%。

项目绩效目标完成情况：保证公园全年全天公园道路、绿地、广场、厕所、湖面干净整洁、垃圾清运及时绿化养护及时、生长无病虫害、基础设施完好、管理完善、游览秩序良好；同时提供人性化服务，以服务群众为宗旨，游客满意度不断提高。

存在的问题及其原因：执行数超预算数90.28万元，因公园为老动物园改建，部分水电等基础设施老旧，2020年因突发抢修基础设施造成预算外支出。

下一步改进措施：年初预算尽量细致全面，充分发挥公园的职能，服务好游园群众。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

我单位整体自评得分 86 分。全年预算数 818.26 万元，执行数 787.67 万元，完成预算的 96%。

总体运行情况及取得的成绩：2020 年我单位保证公园全年全天公园道路、绿地、广场、厕所、湖面干净整洁、垃圾清运及时绿化养护及时、生长无病虫害、基础设施完好、管理完善、游览秩序良好；同时提供人性化服务，以服务群众为宗旨，游客满意度不断提高。同时作为财政差额拨款事业单位，能保证在职及离退休职工工资及社保的及时发放。

发现的问题及原因：发现的问题一是基本支出预算编制不准确，二是预算执行不均衡，三是未编制其他收入预算。

下一步改进措施：协同各部门共同进行预算测算与编制工作，细致全面做好年初预算；对于每年城建计划下达过晚，导致执行不均衡问题，在全年执行过程中多联系主管业务处室，及时掌握资金计划情况，统筹兼顾项目中的采购公示、政府采购程序、项目执行各方面进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		市管公园管护					
市级主管部门				实施单位			
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:		371.92	462.2	124%	
		其中: 市级财政资金		371.92	371.92	100%	
		其他资金			90.28		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证公园全年全天公园道路、绿地、广场、湖面干净整洁、绿化养护及时、生长无病虫害、基础设施完好、管理完善、游览秩序良好。			保证公园全年全天公园道路、绿地、广场、湖面干净整洁、绿化养护及时、生长无病虫害、基础设施完好、管理完善、游览秩序良好。			
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	绿化养护面积		293亩	293亩	
			垃圾清运量		300车	300车	
		质量指标	绿化养护质量		优良	优良	
			园容保洁质量		全年全天	全年全天	
		时效指标	公园维护管护期		全年	全年	
	成本指标	全年公园维护管护费用		371.92万 元	462.2万 元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	公益免费公园运维保障程度		保障及时 、设施完	保障及时 、设施完	
		生态效益 指标	公园绿化对生态的影响		长效	长效	
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游园群众对园容园貌满意度		≥98%	≥98%	

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。