

铜川市人民公园

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据铜编发〔2012〕23 号文件，铜川市人民公园隶属区住建局下属科级事业单位，经费实行国库集中支付方式。现有编制 29 个，在职人员 22 名。机构内设 4 个科室，包括办公室、财务科、经营管理科、园林绿化科。

二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、扎实搞好支部党建各项工作。
- 2、做好领导干部精准扶贫工作。
- 3、抓好园容园貌环境卫生管理，为群众提供良好的游园环境。
- 5、努力搞好园内各项管理工作。

三、部门决算单位构成

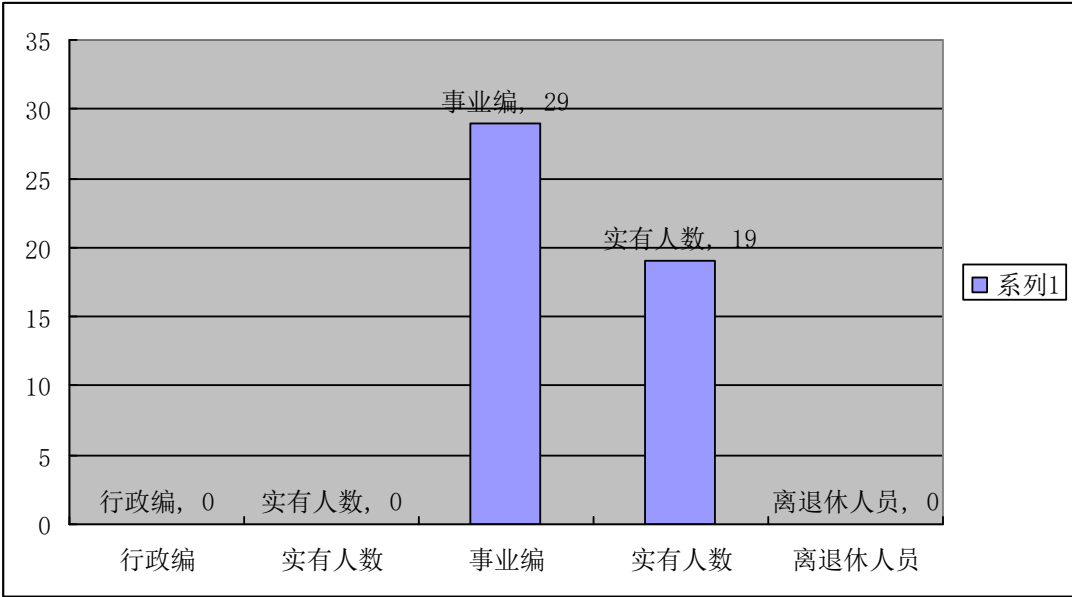
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级 1 个事业单位：

序号	单位名称
1	铜川市人民公园（事业单位）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事

业 19 人。本单位离退休人员 0 人,已全部移交养老保险管理机构。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 265 万元，较上年减少 213.33 万元，主要原因是公园提升改造项目已完工，支出减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 291.33 万元，较上年减少 118.44 万元，主要原因是公园提升改造项目支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 265 万元。其中：财政拨款 223.46 万元，占总收入的 84.33%，包括一般公共预算财政拨款

223.46 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 41.53 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 15.67%，主要是用于公园提升改造项目支出及园内维护、维修等业务支出。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 291.33 万元。其中：基本支出 235.50 万元，是为单位正常运转或业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 80.84%；项目支出 55.83 万元，是为完成园内提升改造及维护费用，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括园内提升改造等专项业务支出，占总支出的 19.16%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 223.46 万元，较上年减少 195.32 万元，主要原因是公园提升改造项目支出减少。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 248.38 万元，较上年增加减少 161.39 万元，主要原因是公园提升改造项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 248.38 万元，按支出功能科目分：212 城乡社区支出 205.05 万元(主要用于人员工资福利支出、日常公用经费、公园提升改造项目支出)、208 社会保障和就业支出 43.33 万元(主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出)

城乡社区支出 248.38 万元。包括：

(1) 2120201 城乡社区规划与管理 2.43 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 202.62 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费、公园提升改造项目支出。

(3) 2080505 社会保障和就业支出 43.33 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.89 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 194.39 万元，主要包括主要用于人员工资福利支出；公用经费 31.5 万元，主要包括：办公经费和公园提升改造项目支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %；公务接待费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %，主要原因是本单位无此项支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项业务。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位业务不涉及此项支出。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公车无此项支出。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元、，比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及此项业务

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，主要是主要原因是本单位不涉及此项业务，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是本单位不涉及此项业务。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项业务，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是本单位不涉及此项业务。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门业务不涉及绩效管理情况。

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算		预算数：		执行数：	
执行情况		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
(万元)		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
指标2：					
.....					
.....					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中：财政拨款	执行数 （万元）	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
金额合计						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益 指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响 指标	指标1：			
			指标2：			
						
						
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						
						

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市人民公园

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本单位无三公支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：铜川市人民公园

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	223.46	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	223.46	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	43.33
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	41.53	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	248.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	265.00	本年支出合计	291.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	64.48	年末结转和结余	38.15
收入总计	329.48	支出总计	329.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市人民公园

2018年

02表
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							
合计		265.00	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	41.53
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.66	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	41.53
21203	城乡社区公共设施	221.66	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	41.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221.66	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	41.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市人民公园		2018年		03表 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		291.33	235.50	55.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248.00	192.17	55.83	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	245.57	189.74	55.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245.57	189.74	55.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市人民公园

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	223.46	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	43.33	43.33	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	205.05	205.05	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	223.46	本年支出合计	248.38	248.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	61.43	年末财政拨款结转和结余	36.51	36.51	0.00
一般公共预算财政拨款	61.43				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	284.89	支出总计	284.89	284.89	0.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市人民公园

2018年

05表
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		248.38	225.89	194.39	31.50	22.49	
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33	43.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	43.33	43.33	43.33	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33	43.33	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	205.05	182.56	151.06	31.50	22.49	
21202	城乡社区规划与管理	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	202.62	180.13	148.63	31.50	22.49	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.62	180.13	148.63	31.50	22.49	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：铜川市人民公园

2018年

06表
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		225.89	194.39	31.50	
301	工资福利支出	193.24	193.25	0.00	
30101	基本工资	67.35	67.35	0.00	
30102	津贴补贴	56.10	56.10	0.00	
30103	奖金	11.20	11.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.76	45.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	
30113	住房公积金	12.21	12.21	0.00	
302	商品和服务支出	31.51	0.00	31.50	
30201	办公费	11.33	0.00	11.33	
30205	水费	2.58	0.00	2.58	
30206	电费	5.77	0.00	5.77	
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26	
30211	差旅费	0.76	0.00	0.76	
30213	维修（护）费	0.65	0.00	0.65	
30226	劳务费	7.24	0.00	7.24	
30227	委托业务费	2.92	0.00	2.92	
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14	0.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：铜川市人民公园

2018年

07表
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								
本年支出数								
上年支出数								
增减额								
增减率（%）								

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。
本部门2018年无三公支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市人民公园

2018年

08表
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。
本部门2018年无此项收支。