

乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责南湖广场日常管理、绿地管养、卫生保洁、设施管理维护及公共场所安全等工作。

1. 绿化管养方面，主要负责在夏季期间，对广场的花草、树木枯枝、绿篱、草坪进行 24 小时保洁及修剪正常养护。完成了南湖广场人工湖水质改善工作。

2. 管网维修方面，负责完成南湖广场大理石零星修补工作，完成广场正常管线维修工作。

3. 环境保洁方面，负责完成南湖广场区域内日常保洁工作，清运生活垃圾，绿化垃圾。

4. 安全生产方面，负责每天对南湖广场的治安队岗点、绿化保洁队休息室、行政办公楼及屯兵点食堂进行安全检查，无任何重大事件发生。

5. 努力为周边近 60 万市民，全力打造一个设有市民活动广场、健身步道、莲花池、人工湖、民族团结宝鼎、名家艺术雕塑、篮球场、健身器材、休闲区域等多功能、全方位的广场。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心2020年度，实有人数14人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心决算。单位无下属预算单位，下设0个科室，分别是：无。

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

2020年度本年收入1,260.27万元,与上年相比,增加163.19万元,增长14.87%,主要原因是:主要由于本年临聘人员经费收入较上年增加。本年支出1,304.06万元,与上年相比,增加149.29万元,增长12.93%,主要原因是:主要由于本年1人退休,同时有人员调动;本年支出了19年的办公用房取暖费;临聘人员经费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,260.27万元,其中:财政拨款收入1,245.00万元,占98.79%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入15.27万元,占1.21%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,304.06万元,其中:基本支出232.61万元,占17.84%;项目支出1,071.45万元,占82.16%;上缴上

级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1,245.00万元，与上年相比，增加189.32万元，增长17.93%，主要原因是：主要由于本年临聘人员经费收入较上年增加。财政拨款支出1,292.61万元，与上年相比，增加167.34万元，增长14.87%，主要原因是：主要由于本年1人退休，同时有人员调动；本年支出了19年的办公用房取暖费；临聘人员经费支出较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,125.12万元，决算数1,245.00万元，预决算差异率10.65%，主要原因是：本年追加临聘人员经费，造成差异。财政拨款支出年初预算数1,125.12万元，决算数1,292.61万元，预决算差异率14.89%，主要原因是：由于本年用额度支付绿地管护经费及临聘人员经费，支出较预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,201.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.19万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.85万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出594.27万元；

2120501城乡社区环境卫生589.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出232.43万元，其中：

人员经费214.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费17.61万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.88万元，比上年增加2.03万元，增长41.86%，主要原因是主要由于本年预缴燃油费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项无支出；公务用车购置及运行维护费支出6.88万元，占100.00%，比上年增加2.03万元，增长41.86%，主要原因是主要由于本年预缴燃油费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项无支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项无支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.88万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项无支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.08万元，决算数6.88万元，预决算差异率-2.82%，主要原因是：厉行节约，减少车辆维修费及燃油费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项无支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项无支出；公务用车运行费预算数7.04万元，决算数6.88万元，预决算差异率-2.27%，主要原因是：厉行节约，减少车辆维修费及燃油费支出；公务接待费预算数0.04万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未拨付政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出90.67万元。与上年相比，增加12.65万元，增长16.21%，主要原因是：当年无收入，用上一年度剩余额度支付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心单位日常公用经费17.61万元，比上年增加5.26万元，增长42.59%，主要原因是由于本年支出了19年的办公用房取暖费，及邮电费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋428.00（平方米），价值60.85万元。车辆14辆，价值35.72万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：单位巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金792.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了南湖广场人工湖水质改善工作，美化环境，实现生态系统的良性循环，促进城市的可持续发展；二是完成南湖广场区域内日常保洁工作，清运生活垃圾，绿化垃圾。发现的问题及原因：一是需要加大资金和政策的支持力度，并加大专业人才的培训力度，认真组织人员对资金使用情况和绩效目标完成情况进行分析。治安队队员没有进行专项有效培训，业务能力有待提高；二是对于绿化养护期内的管理需加强，如果不进行绿化养护或养护管理跟不上，绿化目的就达不到，绿化建设的社会价值、生态价值、人文价值就不能得到最大效率的发挥，绿化规划设计者的设计意图就不能得到充分体现，也必将失去其本

来绿化的意义。下一步改进措施：一是认真组织人员对资金使用情况和绩效目标完成情况进行分析，结合实际制定有效的整改措施，并撰写绩效目标自评表，撰写自评报告；二是乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心严格按照《水区人社局临聘人员用工制度》管理临聘人员，和三家公司共同进行项目管理，对存在的问题及时反馈并处理，并按时召开会议汇报工作，并做后续工作计划安排、人员调整。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称			2020 年临时聘用人员经费						
主管部门					实施单位		乌市水磨沟区南湖广场管理中心		
项目资金				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总 额		487.44	487.44	456.27	10	93.61%	9.3
		其中：当年财 政拨款		487.44	487.44	456.27	—	—	—
		上年 结转资金			0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	南湖广场能够为市民提供更好的体验感，增加了 游客的安全感。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	补助人数		≤130 人	≤130 人	16.67	16.67	
			工资标准		=3446 元	=3446 元	16.67	16.67	
		质量 指标							

		时效指标	项目执行期间	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	16.66	16.66	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	使得南湖广场能够为市民提供更好的体验感。	使得南湖广场能够为市民提供更好的体验感。	15	14.0	受疫情影响，为健康管理，不使人群聚集，部分市民有所不满。
			业务保障力	提升了员工归属感，保障各项工作顺利开展。	提升了员工归属感，保障各项工作顺利开展。	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%	=98%	5	5.0	受疫情影响，为健康管理，不使人群聚集，部分市民有所不满。
			公共安全指数	=100%	=100%	5	5.0	
	总分						100	98.3

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		市场化养护经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区南湖广场管理中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		336.00	336.00	336.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		336.00	336.00	336.00	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于南湖广场日常管理、绿化管养、卫生保洁、设施管理维护及公共场所安全实施，并建立日常工作执行反馈制度，每周召开工作例会，听取工作汇报，并对工作任务进行分解、安排，对存在的问题提出整改意见或改进措施，落实责任并限时整改。严格考核考评制度，每月实施考核。严格考核验收制度，对养护中管养死亡的乔灌木，由管护单位自行补植。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=250000平方米	=250000平方米	8.33	8.33	
		质量指标	乔木成活率	≥97%	≥95%	8.33	8.16	在正常成活率范围内。
			养护验收合格率	≥85%	≥85%	8.33	8.33	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	8.33	8.33	
			市场化养护期限	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	8.33	8.33	

		成本指标	市场成本化养护成本	=3360000元	=3360000元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高林木绿化率	=100%	=95%	30	28.5	花草绿植正常死亡范围内。
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	≥99%	10	10.0	
总分						100	98.33	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

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 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》