

乌鲁木齐市水磨沟公园
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

水磨沟公园隶属于水磨沟区林业园林管理局，正科级单位，是全额拨款的事业单位。水磨沟公园是水磨沟风景区的核心区域，占地面积4平方公里，由清泉山、温泉山、水塔山和水磨河组成。水磨河是水磨沟区的母亲河，发源于乌鲁木齐市东郊，全长27.7公里，流域面积281.4平方公里，年平均径流量4372万立方米，是由无数泉眼喷涌汇集而成的河流，水面四季长流，水温常年恒定。公园内设：行政办、治安办、经营办、卫生班、游客中心、园林一队、园林二队7个部门。主要负责温泉山、清泉山、水塔山和水磨河的旅游安全、卫生保洁、旅游服务、绿化养护任务。水磨沟公园为广大市民百姓提供了一个休闲娱乐，游览观光的美好去处，现已成为广大市民群众休闲活动的生态公园。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟公园2020年度，实有人数44人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟公园部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟公园决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：行政办、治安办、经营办、卫生班、游客

中心、一队、二队。

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1,815.61万元,与上年相比,增加134.36万元,增长7.99%,主要原因是:本年劳务外包安保人员工资收入较上年增加。本年支出1,748.04万元,与上年相比,增加118.84万元,增长7.29%,主要原因是:本年劳务外包安保人员工资支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,815.61万元,其中:财政拨款收入1,510.94万元,占83.22%;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304.68万元,占16.78%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,748.04万元,其中:基本支出700.88万元,占40.10%;项目支出1,047.16万元,占59.90%;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1,510.94万元,与上年相比,减少98.49万元,降低6.12%,主要原因是:本年较去年减少车辆租赁项目经费、公园安保人员餐费、临聘人员经费项目经费等收入。财政拨款支出1,454.16万元,与上年相比,减少98.77万元,降低6.36%,主要原因是:本年较去年减少车辆租赁项目经费、公园安保人员餐费、临聘人员经费项目经费等支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,554.69万元,决算数1,510.94万元,预决算差异率-2.81%,主要原因是:本年退休4人,同时社保减免;车辆经费支出较减少;福利费、培训费、差旅费收入减少。财政拨款支出年初预算数1,554.69万元,决算数1,454.16万元,预决算差异率-6.47%,主要原因是:本年退休4人,同时社保减免;车辆经费支出较减少;福利费、培训费、差旅费等支出减少。

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1,454.16万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080208基层政权建设和社区治理53.38万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.64万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.04万元;

2120399其他城乡社区公共设施支出579.83万元;

2120501城乡社区环境卫生747.27万元。

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697.51万元，其中：

人员经费671.10万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费26.41万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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0.50万元，比上年减少1.78万元，降低78.07%，主要原因是本年未预缴油料支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占100.00%，比上年减少1.78万元，降低78.07%，主要原因是本年未预缴油料支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项支出。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0.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项支出。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3.05万元，决算数0.50万元，预决算差异率-83.61%，主要原因是：本年未预缴油料支出。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：单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.92万元，决算数0.50万元，预决算差异率-82.88%，主要原因是：本年未预缴油料支出；公务接待费预算数0.13万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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公园单位日常公用经费 26.41万元，比上年减少16.47万元，降低38.41%，主要原因是车辆经费较上年减少，本年4人退休，相关取暖费、办公费等有所减少。

（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450.00（平方米），价值226.47万元。车辆2辆，价值37.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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2辆，其他用车主要是：园

内巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备1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701.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位整体绩效均按照年初计划和实际需要执行，确保了单位各项工作顺利开展，保障了各项人员经费按时发放到位，有效整合了单位资源，节约了单位人员力量及经费的投入，保证了单位经费开支良性发展，绩效目标完成较好，群众满意率高，达到了预期目标；二是单位整体绩效目标执行，目前均在年初计划范围之内，各项经费均未出现超支情况；预算执行率略低于全年预算执行进度，与年度绩效目标存在的偏差较小。发现的问题及原因：一是单位业务部门人员对预算绩效评价工作不够熟悉，对数据不敏感；二是项目实施过程中业务部门对资金使用计划控制不严，导致资金使用效率不高。下一步改进措施：一是加强教育，提高认识。利用集体学习和召开内部控制会议等时机，进一步加大对单位监控管理工作的宣传教育力度，使大家充分认识到加强绩效监控管理工作的重要性和必要性，使单位每一个人都积极参与到单位绩效监控管理工作中来；二是科学计划，提高效能。加强单位内部监控管理，尤其是对非定额预算单位内部各部门之间要与具体工作相对应，充分协调沟

通，进一步提高费定额预算的计划性、准确性，强化非定额预算项目实施的过程控制，不断提高各项经费使用效能。

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	乌鲁木齐市水磨沟公园		
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	612.46	612.46	579.83	10	94.67%	9.4	
	其中：当年财政拨款	612.46	612.46	579.83	—	—	—	
	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				
	创建优美公园，美化环境，生态环境得到改善和提高。							
	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	发放临聘人员数量	=216 人	=216 人	10	10.0	
		质量指标	绿化任务完成率	≥90%	≥90%	10	10.0	
			临聘人员遵守规章制度	≥90%	≥90%	10	10.0	
		时效指标	按时发放临聘人员工资	≥1 月&&≤12 月	≥1 月&&≤12 月	10	10.0	
		成本指标	临聘人员补助经费	=6124600 元	=6124600 元	10	10.0	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	缓解人员就业率	≥90%	≥90%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	水磨沟公园运行补助经费							
主管部门				实施单位	乌鲁木齐市水磨沟公园			
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	150.00	150.00	121.96	10	81.31%	8.1	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	121.96	—	—	—	
	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				
	党的十八大报告将“美丽中国”建设、“生态文明建设”写入党章，凸显决策层对生态环保的重视已上升到空前高度。随着“美丽中国”建设的推进，全国多数城市都将加大园林绿化投资力度。公园运行费主要为保障水磨沟区公园内林地绿化、灌溉、养护、卫生保洁保绿，公园水电费支出，为游客							

	提供惬意舒心的游园环境。							
	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	绿化管养面积	=2082209.7平方米	=2082209.7平方米	10	10.0	
			公园游客人数	≥3400000人	≥3400000人	10	10.0	
		质量指标	资金到位及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	绿化管养期限	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	10	10.0	
		成本指标	项目工作经费	=1500000元	=1500000元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高生态环境，提高绿化覆盖率	=100%	=100%	30	30.0	

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园游客满意度 (%)	≥99%	≥99%	10	10.0	
总分						100	98.1	

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》