柳州市城市广场管理处

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市城市广场管理处概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市城市广场管理处2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市城市广场管理处2020年度部门决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市城市广场管理处概况**

**一、主要职能**

1、负责辖区河东公园（市民广场）、人民广场、长林公园、北站小游园、文昌楼北侧绿地的园林绿地建设管理、植物栽培养护、园容卫生等工作，实行长效精细化管理。

2、负责河东公园（市民广场）、人民广场两大音乐喷泉正常开放及景观灯公共基础设施的日常运作、管护、维修及管理。

3、负责维护辖区公共秩序，开展园林科普宣传活动。

4、协助相关部门在广场等所管辖范围内开展的大型政治、文化、宣传、集会等公益活动以及群众团体的休闲、健身、娱乐活动安全、有序的开展。

5、完成主管部门交办的其他任务。

**二、部门决算单位构成**

柳州市城市广场管理处为柳州市林业和园林局管理的二层机构正科级公益一类全额拨款事业单位，共设有一室、两站、四科室，分别为：办公室、河东管理站、广场管理站、财务科、绿化科、基建科、保卫科。

**第二部分：柳州市城市广场管理处2020年度部门决算报表**

详见附件1

**第三部分：柳州市城市广场管理处2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计1471.74万元，支出总计1471.97万元，与2019年相比，收、支分别减少75.96万元、73.72万元；分别下降4.91%、4.77%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计1471.74万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1378.93万元；占比93.70％；政府基金预算财政拨款收入91.45万元；占比6.21％；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0％ ；事业单位经营收入0万元，占比0％；其他收入1.36万元，占比0.09％。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计1471.97万元，其中：基本支出1262.61万元，占85.78％；项目支出209.36万元，占14.22%；经营支出0万元，占0%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门2020年度财政拨款收、支总决算1470.37万元、1471.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少73.82万元、71.68万元，下降4.78%、4.65%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出1390.84万元，占本年支出合计的94.54%。与2019年相比，财政拨款支出增加99.98万元，增长7.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1390.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出1390.84万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1238.07万元，支出决算为1390.84万元，完成年初预算的112.34％。决算数大于预算数的主要原因：一是调整基本支出公用经费支出预算；二是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公园基础设施维护费、摆花、公共绿地垃圾箱及标志牌购置经费、古树名木保护和危树处理、填平补齐项目等；三是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为120.60万元，占8.67％；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其城乡社区环境卫生（项）支出决算为1270.24万元，占91.33％。

1、基本支出人员经费支出。年初预算为698.61万元，支出决算为562.79万元，完成年初预算的80.56％。决算数小于预算数的主要原因是：根据相关文件核减2020年机关事业单位人员经费。

2、基本支出公用经费支出。年初预算为539.46万元，支出决算为699.58万元，完成年初预算的129.68％。决算数大于预算数的主要原因：一是实行长效精细化管理，维修（护）费增加；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3、项目支出。年初预算为0万元，支出决算为128.47万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公园基础设施维护费、摆花、公共绿地垃圾箱及标志牌购置经费、古树名木保护和危树处理等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算**

2020年度财政拨款基本支出1262.37万元，其中：

人员经费562.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费699.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出**

**决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为0.65万元，完成预算的16.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.65万元，完成预算的16.25%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.01万元，下降1.52%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1.52%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

2020年度无因公出国（境）经费，同比上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是财政压缩经费；无公务接待费，同比上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.65万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.65万元。主要用于公务用车运行维护费。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

**八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 91.45万元、80.39万元。与2019年相比，收、支总计各减少199.25 万元、171.67万元，下降68.54%、68.11%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算80.39万元，完成年初预算100%，决算大于预算数主要原因：一是调整项目支出预算，涉及项目有人民广场音乐喷泉改造、填平补齐工程、公园基础设施维护费；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为80.39万元，完成年初预算的100％。决算大于预算数的主要原因是调整项目支出预算，涉及项目有人民广场音乐喷泉改造、填平补齐工程、公园基础设施维护费。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、2020年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金1262.61万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，城市广场园林事业补助经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是因管辖的点均属于开放性公园，管理难度较大，市民仍然有踩踏绿地、攀折花木的现象，在爱绿护绿方面的意识有待加强；二是一些市民还存在乱丢垃圾，随地吐痰，躺卧等不文明行为。下一步改进措施：加大宣传力度，逐步提高市民爱绿护绿的意识，让更多的人参与到爱绿护绿的行动中来；加强加大管理力度，营造文明和谐的游园环境。

详见附件2：《柳州市城市广场管理处2020年度柳州市本级预算项目支出绩效自评表》

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额233.43万元，其中：货物支出8.93万元、工程支出44.97万元、服务支出179.53万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入-本级横向转拨财政款-2020年园林科普活动经费及利息收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：柳州市城市广场管理处2020年度部门决算报表

附件2：柳州市城市广场管理处2020年度柳州市本级预算项目支出绩效自评表