附件：

和田市昆仑公园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

依据城市规划，负责昆仑公园总体规划及专项规划实施昆仑公园的各项建设；建立健昆仑公园各项服务制度；负责昆仑公园基础设施维护、亮化及园林绿化；完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和田市昆仑公园2020年度，实有人数37人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，和田市昆仑公园部门决算包括：和田市昆仑公园决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

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423.77万元，与上年相比，增加123.64万元，增加41.19%，主要原因是：财政拨款比上年减少2.46万元，增加政府性基金预算财政拨款收入125.96万元用于园区建设改扩建，其他收入增加0.14万元。本年支出423.81万元，与上年相比，增加123.65万元，增加41.21%，主要原因是：人员支出增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入423.77万元，其中：财政拨款收入423.59万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出423.81万元，其中：基本支出

297.85万元，占94.20%；项目支出125.96万元，占5.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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423.59万元，与上年相比，增加123.46万元，增加41.15%，主要原因是：一般公共预算财政拨款比上年减少2.51万元，增加了政府性基金预算财政拨款收入125.96万元用于园区建设改扩建。本年支出423.81万元，与上年相比，增加123.64万元，增加41.21%，主要原因是：人员支出增加，项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数275.95万元，决算数423.58万元，预决算差异率53.50%，主要原因是：项目支出增加；上年度养老保险结余，本年度继续使用全部支出，形成差异。财政拨款支出年初预算数275.95万元，决算数423.81万元，预决算差异率53.58%，主要原因是：项目支出增加，形成差异。

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297.62万元。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58.74万元；

2120101行政运行支出238.89万元。

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297.62万元，其中：

人员经费294.26万元，包括：基本工资64.39万元、津贴补贴108.9万元、绩效工资5.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.74万元、职工基本医疗保险缴费14。62万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金19.37万元、退休费10.29万元、抚恤金11.45万元、生活补助0.13万元。

公用经费3.37万元，包括：办公费1.57万元、水费、邮电费1.27万元、维修（护）费0.13万元。

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0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是一般公共预算“三公”经费支出未安排预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：公务接待费支出未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无预算安排数。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0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括单位未发生公务接待业务。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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：一般公共预算“三公”经费支出未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务用车运行费未安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

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125.96万元，与上年相比，增加125.96万元，增长100%，主要原因是：单位绿化用水面积增加，园林绿化水表由2块增加至6块,导致绿化用水费用增加。政府性基金预算财政拨款支出125.96万元。与上年相比，增加125.96万元，增长100%，主要原因是：单位绿化用水面积增加，园林绿化水表由2块增加至6块,导致绿化用水费用增加。

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。此表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

和田市昆仑公园（事业单位）日常公用经费3.37万元，比上年增加0.53万元，增加18.66%，主要原因是维修费增加支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，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0辆，其他用车主要是：无其他用车；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39.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是园林绿化本身产生的价值和为群众提供休闲、娱乐、科普教育等方面的能力和水平提高；二是维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格按照项目实施计划合理使用资金；二是规定时间内按时支付项目资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 业务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和田市昆仑公园 | | | | | 实施单位 | | 和田市昆仑公园 | | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | | 2.00 | | 10 | | 20.00% | | 2 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
|  | | 上年结转资金 | | 0 | 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 | | | | | | |
| 目标1：安排10万元业务费支出 目标2：完成公园设施、设备的维护12次，公园树木修剪及养护12次 目标3：保障昆仑公园的正常运行 目标4：完成时间2020年12月 | | | | | | 公园设施、设备的维护次数12次，公园树木修剪及养护次数12次，有效保障昆仑公园的正常运行。 | | | | | | |
|  | 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 | 公园设施、设备的维护次数 | | | ≥12次 | 12次 | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 公园树木修剪及养护次数 | | | ≥12次 | 12次 | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 质量指标 | 维护质量合格率 | | | =100% | 100% | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 资金使用合规性 | | | =100% | 100% | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2020年12月 | 100% | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 成本指标 | 业务费的总金额 | | | =10万元 | 2万元 | 7.16 | | 1.43 | | 项目已完成，需审核后支付剩余资金。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 昆仑公园的正常运行 | | | 有效保障 | 100% | 15 | | 15.0 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 业务费发挥作用期限 | | | =1年 | 1年 | 15 | | 15.0 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10.0 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86.27 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和田市昆仑公园运营维护费项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和田市昆仑公园 | | | | | 实施单位 | | 和田市昆仑公园 | | | | |
| 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 | | 49.00 | 49.00 | | 37.00 | | 10 | | 75.51% | | 7.5 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 49.00 | 49.00 | | 37.00 | | — | | — | | — |
|  | | 上年结转资金 | | 0 | 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 | | | | | | |
| 目标1：安排49万元和田市昆仑公园运营维护费项目支出 目标2：维护种植草坪、平整土地2500平方米，维护音乐喷泉1个，维护发放人员工资人数56人 目标3：保障公园维护工作正常开展 目标4：完成时间2020年12月 | | | | | | 维护种植草坪、平整土地面积2500平方米，维护音乐喷泉数1个，保障发放人员工资人数56人，有效保障公园维护工作正常开展。 | | | | | | |
|  | 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 | 维护种植草坪、平整土地面积 | | | =2500平方米 | 2500平方米 | 4.55 | | 4.55 | |  | |
| 维护音乐喷泉数 | | | =1个 | 1个 | 4.55 | | 4.55 | |  | |
| 保障发放人员工资人数 | | | =56人 | 56人 | 4.55 | | 4.55 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | 100% | 4.55 | | 4.55 | |  | |
| 维护工作任务完成率 | | | =100% | 100% | 4.55 | | 4.55 | |  | |
| 时效指标 | 维护工作完成及时率 | | | =100% | 100% | 4.55 | | 4.32 | |  | |
| 维护工作完成时间 | | | 2020年12月 | 100% | 4.55 | | 4.32 | |  | |
| 成本指标 | 种植草坪、平整土地费用金额 | | | =8.80万元 | 8.8万元 | 4.55 | | 4.55 | |  | |
| 音乐喷泉维修费用金额 | | | =3.50万元 | 3.5万元 | 4.55 | | 4.55 | |  | |
| 人员工资 | | | =32.70万元 | 20.7万元 | 4.55 | | 2.88 | | 项目已完成，资金支付票据，手续未齐全。 | |
| 其他费用金额 | | | =4.00万元 | 4万元 | 4.5 | | 4.5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障公园维护工作正常开展 | | | 有效保障 | 100% | 15 | | 15.0 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 昆仑公园运营维护费资金使用年限 | | | =1年 | 1年 | 15 | | 15.0 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10.0 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.37 | |  | |

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》