2021年度

德阳市公园管理处

单位决算

目 录

公开时间：2022年9月22日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc115161364)

[一、主要职能及机构设置情况 3](#_Toc115161365)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc115161366)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 5](#_Toc115161367)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc115161368)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc115161369)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc115161371)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc115161374)

[五、](#_Toc115161375)**[一](#_Toc115161375)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc115161375)

[六](#_Toc115161380)**[、一](#_Toc115161380)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc115161380)

[七、](#_Toc115161381)**[“](#_Toc115161381)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc115161381)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc115161384)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc115161385)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc115161386)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc115161391)

[第四部分 附件 15](#_Toc115161392)

[第五部分 附表 19](#_Toc115161394)

[一、收入支出决算总表 19](#_Toc115161395)

[二、收入决算表 19](#_Toc115161396)

[三、支出决算表 19](#_Toc115161397)

[四、财政拨款收入支出决算总表 19](#_Toc115161398)

[五、财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc115161399)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc115161400)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc115161401)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19](#_Toc115161402)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19](#_Toc115161403)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc115161404)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc115161405)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc115161406)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc115161407)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc115161408)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

我单位主要负责对德阳石刻、东湖山、城北城际站站前广场、钟鼓楼广场、庐山公园等城市园林景点进行管理、维护、经营；协助城管执法部门查处管理区域内各类违法违规行为；负责管理区域内的安全生产工作。

我单位系德阳市城市管理行政执法局下属二级单位，核定事业编制85名，年末实有在职人数63人。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）党建工作方面

抓班子、铸队伍，夯实工作基础。严纪律、重廉洁，深化正风肃纪。强引领、促融合，认真服务群众。

（二）基础任务方面

压责任、固成果，做好疫情常态化防控，勤谋划、突重点，推进项目建设。行精细、重提升，深化精细化管护。一是利用管护资金70余万元，实施了“城北城际站站前广场落客平台车行道改造”项目，改造彩色沥青路面12000余平方米，优化了平台的交通组织，保证了平台环境的整体美观；二是主动与市住建局对接，将东湖山公园、石刻公园生态环境优化以及基础设施完善纳入旌湖两岸、文化娱乐城生态修复和功能完善PPP项目统筹规划，对涉及德阳石刻、东湖山公园的有关规划草案提出了修订意见；三是在汛期来临之际，邀请市自然资源局联系有关专家，对东湖山公园地质灾害风险进行了应急调查，出具了专家意见，为下一步工程治理做好了前期准备；四是扎实推进智慧公园建设。按照运用数字技术和人工智能，对公园（广场）进行维护管理服务的基本思路，提出了“智慧公园”建设的初步策划文案，主动对接局指挥中心等有关单位，积极向市政府申报项目和资金，力促项目早日落实落地。

（三）个性任务方面

强化公园（广场）群众性文化传播主阵地功能，以丰富公园文化元素，提升公园文化品味为目标，在德阳石刻公园成功举办了“大德如阳、月满旌城”中秋文艺演出活动，丰富了市民群众业余文化生活，增强了公园文化软实力，为将公园（广场）建成市民群众的“生态家园”、“文化家园”做出了积极探索。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2618.59万元，支出2618.59万元。与2020年收入2563.55万元相比，收入增加55.04万元，增长2.15%，主要变动原因是增加了人员支出和项目经费；与2020年支出2403.06万元相比，支出增加215.53万元，增长8.97%，主要变动原因是增加了人员支出和项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2618.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2618.59万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2618.59万元，其中：基本支出1197.6万元，占45.73%；项目支出1420.99万元，占54.27%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2618.59万元，财政拨款支出2618.59万元。与2020年财政拨款收入2563.55万元相比，收入增加55.04万元，增长2.15%，主要变动原因是增加了人员支出和项目经费；与2020年财政拨款支出2403.06万元相比，支出增加215.53万元，增长8.97%，主要变动原因是增加了人员支出和项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出2618.59万元，占本年支出合计的100%。与2020年一般公共预算财政拨款支出2394.07万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加224.52万元，增长9.38%。主要变动原因是增加了人员支出和项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出2618.59万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**261.15万元，占9.97%；**卫生健康支出**31.18万元，占1.19%；**节能环保支出**860.11万元，占32.85%；**城乡社区支出**1377.24万元，占52.59%；**住房保障支出**88.91万元，占3.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为**2618.59，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）:支出决算为155.48万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为70.44万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为35.22万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为31.18万元，完成预算100%。**

**5.节能环保211（类）04（款）99（项）:支出决算为859.19万元，完成预算100%。**

**6.节能环保211（类）99（款）99（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%。**

**7.城乡社区212（类）01（款）99（项）:支出决算为901.85万元，完成预算100%。**

**8.城乡社区212（类）05（款）01（项）:支出决算为447.53万元，完成预算100%。**

**9.其他城乡社区212（类）99（款）99（项）:支出决算为27.86万元，完成预算100%。**

**10.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为88.91万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1197.6万元，其中：

人员经费1122.92万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费74.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费无支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算和2020年持平。主要原因是无因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算和2020年持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算和2020年持平。主要原因是无公务接待。

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，德阳市公园管理处政府采购支出总额520.25万元，其中：政府采购货物支出66.05万元、政府采购工程支出58.42万元、政府采购服务支出395.78万元。主要用于城北城际站前广场的绿化养护、卫生清扫、设备设施维护和石刻公园钟鼓楼广场庐山公园保洁、绿化、安保秩序管护费。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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，德阳市公园管理处共有车辆21辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车20辆，其他用车主要是用于公园观光载客，公园巡逻，公园清扫。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）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对公园节日氛围营造费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目（7个往年的返还额度和新增项目）开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映其他用于自然生态保护方面的支出。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。  
10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他城乡社区方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 项目名称 | | 公园管护费（含东湖山公园绿化卫生维修  维护、石刻庐山钟鼓楼广场维修维护） | | | |
| 主管部门及代码 | | 市城管执法局314001 | | 实施单位 | 德阳市公园管理处 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 641.62 | 执行数： | 641.62 |
| 其中：  财政拨款 | 641.62 | 其中：  财政拨款 | 641.62 |
| 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 | |
| 对东湖山公园绿化卫生设施维护143.2万平方米、庐山公园设施维护面积1.85万平方米，石刻公园设施维护面积11.8万平方米和钟鼓楼广场设备设施维护面积8.52万平方米进行日常零星维修维护。 | | | 情况完成良好，公园管护按常进行。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 管护面积 | 东湖山公园绿化管护面积57万平方米、东湖山公园卫生管护面积86.2万平方米、东湖山设施维护面积90.67万平方米石刻公园设施维护面积11.8万平方米，庐山公园设施维护面积1.85万平方米，钟鼓楼广场设施维护面积8.52万平方米 | 东湖山公园绿化管护面积57万平方米、东湖山公园卫生管护面积86.2万平方米、东湖山设施维护面积90.67万平方米石刻公园设施维护面积11.8万平方米，庐山公园设施维护面积1.85万平方米，钟鼓楼广场设施维护面积8.52万平方米 |
| 质量指标 | 维护质量 | 卫生管护地面定时清扫，全天保洁，无污物，无暴露垃圾，无卫生死角。水面无垃圾。厕所无污物，无臭味；绿化管护残花残枝及时清理，保证景观整体效果，植物生长状况良好，病虫害症状不超过5%，植物修剪及时合理美观，水肥管理及时恰当；设施维护完好率≥95% | 卫生管护地面定时清扫，全天保洁，无污物，无暴露垃圾，无卫生死角。水面无垃圾。厕所无污物，无臭味；绿化管护残花残枝及时清理，保证景观整体效果，植物生长状况良好，病虫害症状不超过5%，植物修剪及时合理美观，水肥管理及时恰当；设施维护完好率≥95% |
| 时效指标 | 维护持续时间 | 2021年12月底 | 2021年12月底 |
| 成本指标 | 管护费用 | 东湖山公园卫生清扫保洁、绿化养护购买服务417.62万元；水电费43万；零星维修维护费171万元 | 东湖山公园卫生清扫保洁、绿化养护购买服务417.62万元；水电费43万；零星维修维护费171万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | — | — | — |
| 社会效益 指标 | 提高群众幸福感安全感 | 良好 | 良好 |
| 生态效益 指标 | 提高城市空气质量优良率，改善生态环境 | 良好 | 良好 |
| 可持续影响 指标 | — | — | — |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 市民满意度 | ≥90% | ≥90% |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | | | | |  |
| 项目名称 | | | | 石刻公园钟鼓楼广场庐山公园保洁、绿化、安保秩序管护费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 市城管执法局314001 | | | | 实施单位 | | 德阳市公园管理处 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | | 预算数： | | 193.37 | | 执行数： | | 193.37 |
| 其中：  财政拨款 | | 193.37 | | 其中：  财政拨款 | | 193.37 |
| 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 | | |
| 完成石刻公园、钟鼓楼广场、庐山公园全年的保洁、绿化、安保秩序工作。 | | | | | | 完成情况良好，按合同要求每月评分合格后支付。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | | 一级  指标 | | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | | 数量指标 | | 公园维护管理面积、公园数量 | | 3个公园≥21.4万平方米 | | 3个公园≥21.4万平方米 |
| 质量指标 | | 项目完成率 | | ≥95% | | ≥95% |
| 时效指标 | | 服务时间 | | 12个月 | | 12个月 |
| 成本指标 | | 管护服务费用 | | ≤193.86万元 | | 193.37万元 |
| 效益 指标 | | 经济效益 指标 | | — | | — | | — |
| 社会效益 指标 | | 提升城市文明印象、增强市民幸福感安全感 | | 良好 | | 良好 |
| 生态效益 指标 | | 提高城市环境空气质量优良率 | | 良好 | | 良好 |
| 可持续影响 指标 | | — | | — | | — |
| 满意 度指标 | | 满意度  指标 | | 市民满意度 | | ≥90% | | ≥90% |
| 附件3  **2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | | | | |  |
| 项目名称 | | | 城北城际站前广场卫生清扫、保洁政府购买服务项目绩效目标自评 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 市城管执法局314001 | | | | 实施单位 | | 德阳市公园管理处 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 112.87 | | 执行数： | | 112.87 | |
| 其中：  财政拨款 | | 112.87 | | 其中：  财政拨款 | | 112.87 | |
| 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 | | | |
| 保持室外广场、落客平台地面、道路、座凳面共7.62万平方米清扫保洁，公共卫生间2座共39蹲位清扫保洁，广场玻璃雨篷、栏杆玻璃2550平方米保洁，广场污、雨水疏通，广场监控室值守4人24小时值班，卫生保洁用品，垃圾外运等。 | | | | | | 完成情况良好，通过每月考核验收评分是否合格后再对中标企业支付服务费用。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 | |
| 完成  指标 | | 数量指标 | | 管护面积、人员数量 | | 7.6万平方米，37人 | | 7.6万平方米，37人 | |
| 质量指标 | | 服务质量 | | 合格 | | 合格 | |
| 时效指标 | | 服务时间 | | 21年12月底 | | 21年12月底 | |
| 成本指标 | | 卫生清扫保洁费 | | ≤113.4万元 | | 112.87万元 | |
| 效益 指标 | | 经济效益 指标 | | — | | — | | — | |
| 社会效益 指标 | | 对车站环境的影响 | | 良好 | | 良好 | |
| 生态效益 指标 | | 环境提升 | | 良好 | | 良好 | |
| 可持续影响 指标 | | — | | — | | — | |
| 满意 度指标 | | 满意度  指标 | | 市民满意度 | | ≥90% | | ≥90% | |

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表