

2021 年度
四川省江油市太白公园
决算

目录

公开时间：2022年9月9日

2021年度四川省江油市太白公园决算.....	1
第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
（一）机关运行经费支出情况.....	13
（二）政府采购支出情况.....	13
（三）国有资产占有使用情况.....	13
（四）预算绩效管理情况.....	14
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
附件.....	18
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

负责为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；负责公园设施的日常维护与管理；负责公园绿地管理；负责公园游览与游乐项目管理；参与科普宣传教育工作；负责江油市避难场所的日常管理和维护。

二、2021 年重点工作完成情况

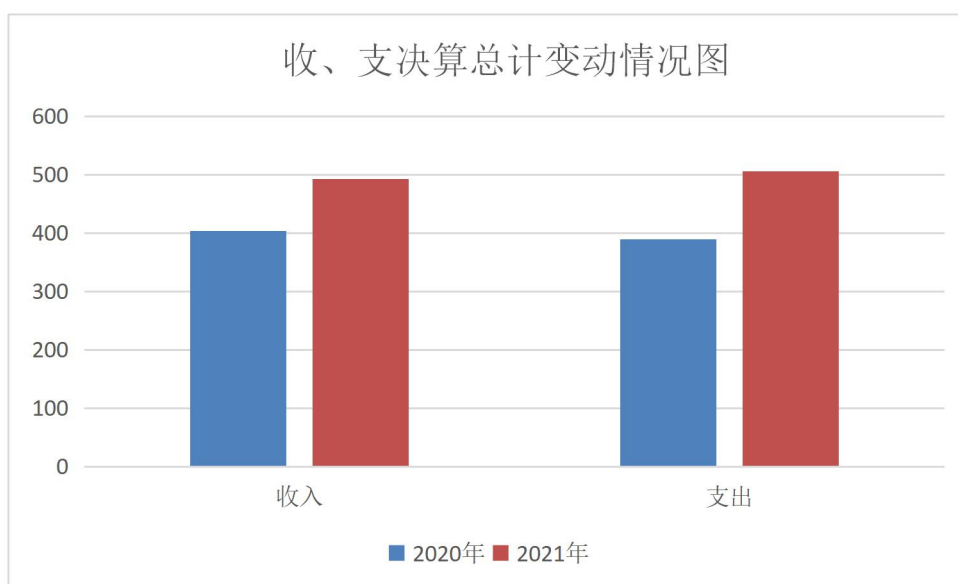
- 1、做好疫情防控和安全生产工作；
- 2、做好物业管理工作；
- 3、做好固定资产管理工作。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 492.23 万元，支出总计 505.89 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 88.61 万元和 116.06 万元，收入增长 21.95%，支出增长 29.77%。主要变动原因是人员类经费较去年增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

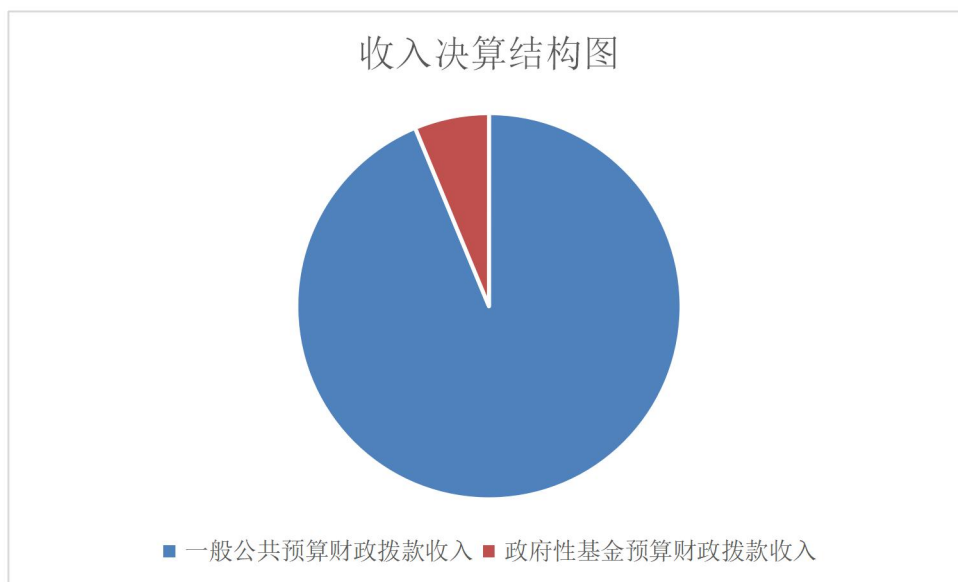


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 492.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 461.40 万元，占 93.7%；政府性基金预算财政拨款收入 30.83 万元，占 6.3%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

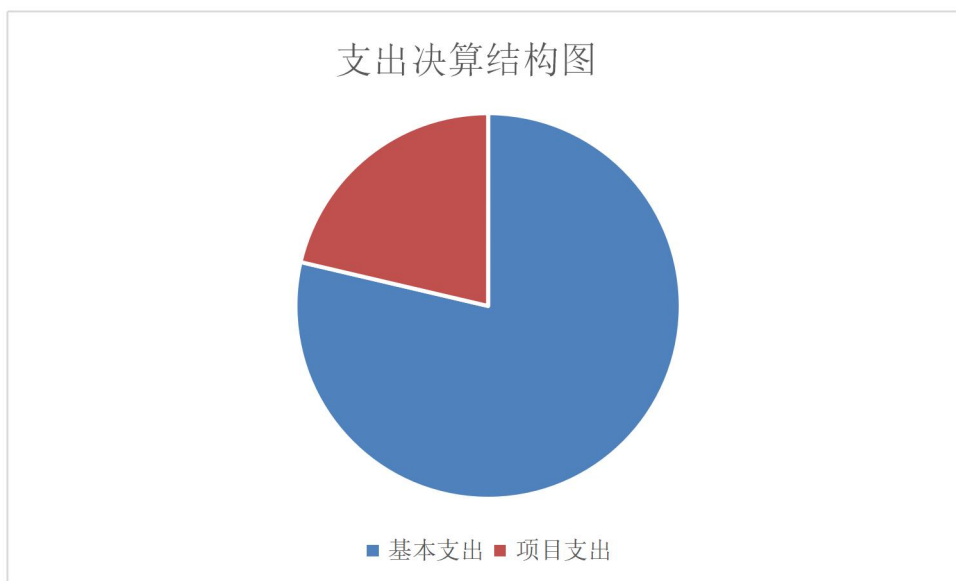


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 505.89 万元，其中：基本支出 397.92 万元，占 78.66%；项目支出 107.97 万元，占 21.34%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

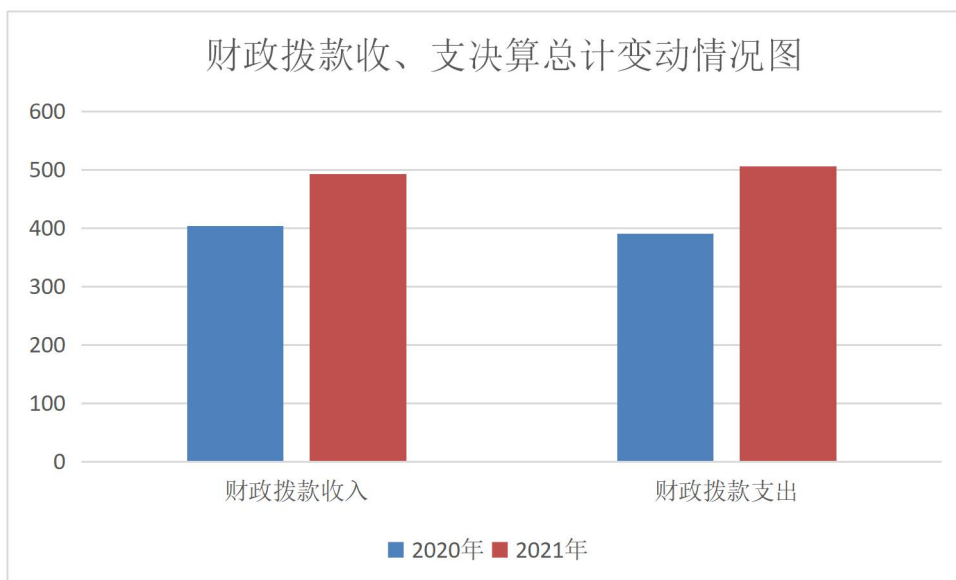


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 492.23 万元，支出 505.89 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支各增加 88.61 万元和 116.06 万元，收入增长 21.95%，支出增长 29.77%。主要变动原因是人员类经费较去年增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

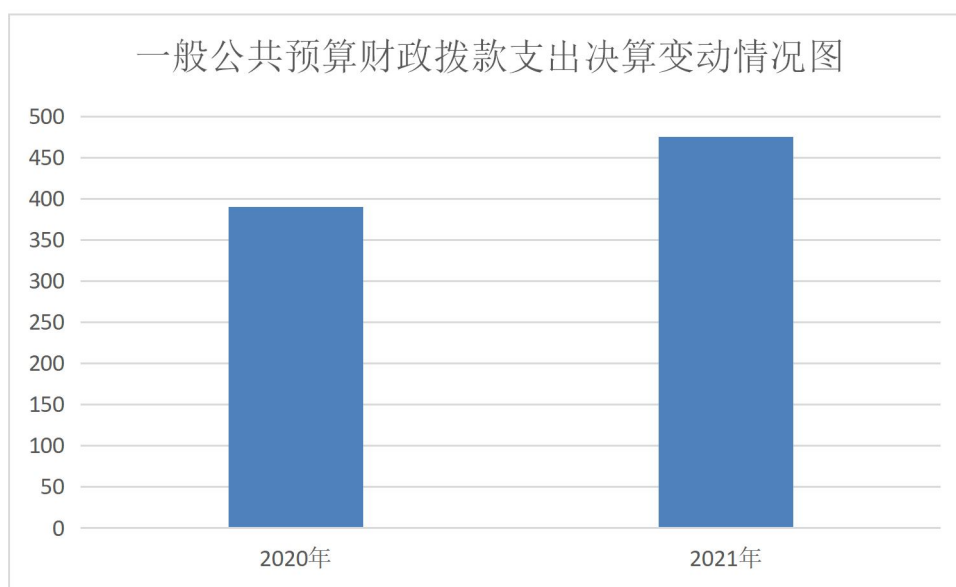


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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475.06万元，占本年支出合计的93.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.23万元，增长21.86%。主要变动原因是基本支出中人员支出较去年增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

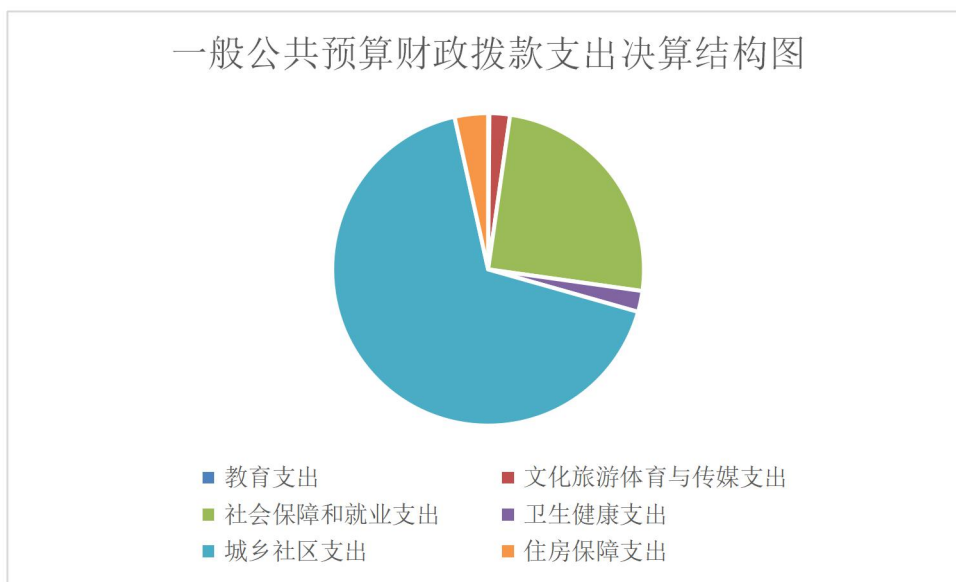


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出475.06万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出0.62万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出10.13万元，占2.13%；社会保障和就业支出（类）支出118.52万元，占24.95%；卫生健康支出（类）支出10.31万元，占2.17%；城乡社区支出（类）支出319.05万元，占67.16%；住房保障支出（类）支出16.43万元，占3.46%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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 475.06 万元，完成预算 99.97%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 4.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：支出决算为 5.88 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是财政指标结余。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 95.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 23.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）***（款）***（项）：支出决算为 10.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 3.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 311.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径

为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

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367.09万元，其中：

人员经费328.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费38.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

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单位没有此项支出。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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)

单位无“三公”经费支出。

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)支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无此项支出。

开支内容包括：无。

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比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无此项支出。

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。单位无此项支出。

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比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无此项支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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 30.83 万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，江油市太白公园机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是太白公园是非参公事业单位。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，江油市太白公园政府采购支出总额 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%。

（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，江油市太白公园共有车辆 1 辆，

其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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4个项目（海灯武馆运行及管理经费、运行及维修维护管理经费、公园春节美化、亮化工程、公园感恩园管理经费）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个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）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门、各单位安排的用于培训的支出。
10. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支离退休经费。

12. 社会保障和就业（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费支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

14. 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支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行参公管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

16. 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）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指单位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。

22. 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 附件

附件

2021 年预算项目海灯武馆运行及管理经费绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市文化广播电视和旅游局			实施单位	江油市海灯武馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4.5	执行数:	4.5	
	其中: 财政拨款	4.5	其中: 财政拨款	4.5	
	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	
	根据上级要求,为完成海灯武馆日常管理工作,预计投入 4.5 万元经费,以解决海灯武馆公用设施的日常维护维修,馆内的清扫保洁事项,推动武术文化发展,弘扬传承武术精神。			海灯武馆运行情况良好,促进了武术文化发展。	
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	海灯武馆全年免费开放天数	365	365
		质量指标	海灯武馆公用设施的完好率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	水电费、清洁维护费(万元/年)	4.5	4.5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	92%

2021 年预算项目公园春节美化、亮化工程绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市文化广播电视和旅游局		实施单位	江油市太白公园	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7.5	执行数:	2.637	
	其中: 财政拨款	7.5	其中: 财政拨款	2.637	
	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	
	根据上级要求, 为完成春节美化、亮化工作, 预计投入 7.5 万元经费, 以解决春节期间摆放鲜花绿植, 悬挂灯笼, 装饰建筑物等事项, 丰富游客春节期间文化生活, 营造喜庆祥和浓厚的节日氛围。			由于经费紧张, 春节期间未摆放鲜花, 悬挂部分灯笼。	
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	公园摆放鲜花数量(盆)	30000	0
			公园悬挂灯笼数量(个)	5000	600
		质量指标	海灯武馆公用设施的完好率	100%	100%
		时效指标	摆放鲜花, 悬挂灯笼及时率	100%	35.16%
		成本指标	悬挂灯笼、摆放鲜花及相关费用(万元/年)	7.5	2.637
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	85%

2021 年预算项目运行及维修维护管理经费绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市文化广播电视和旅游局		实施单位	江油市太白公园	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	12.106213	
	其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	12.106213	
	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	
	根据上级要求,为完成太白公园日常管理工作,预计投入 15 万元经费,以解决公园庭院绿植管护,公共设施维修维护,园内安保巡逻及清扫保洁等事项,为游客及市民提供整洁美观的环境,提升游客对太白公园的关注度,强化太白公园的知名度和美誉度。			公园运行情况良好。	
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	质量指标	公用设施完好率	100%	100%
			公园投诉处置率	100%	100%
		数量指标	公园全年免费开放天数	365	365
		时效指标	项目完成及时率	100%	80.7%
		成本指标	清洁保安费及维修维护(万元/年)	15	12.106213
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	92%

2021 年预算项目公园感恩园管理经费绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市文化广播电视和旅游局			实施单位	江油市太白公园
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8	执行数:	8	
	其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8	
	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	
	根据上级要求,为完成感恩园日常管理工作,预计投入8万元经费,以解决感恩园入口广场、陈列室、多功能展示厅的日常维护维修,清扫保洁等事项,为广大市民提供更加舒适休闲的娱乐环境,也加强了对群众的感恩教育。			感恩园运行情况良好。	
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	质量指标	公用设施完好率	100%	100%
		数量指标	多功能展示厅全年免费开放天数	365	365
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	水电费及清洁维护费(万元/年)	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	92%

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