

附件 3

华宁县宁州公园管理所部门 2018 年度部门决算

第一部分 华宁县年宁州公园管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

(二) 项目支出绩效自评

(三) 项目绩效目标管理

(四) 2018 部门整体支出绩效自评报告

(五) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县宁州公园管理所概况

一、主要职能

(一) 主要职能

根据华机编[1991]10号文件规定，本部门主要职责是：

(一) 认真贯彻国家绿化方面的方针、政策及法律法规；认真做好宁州公园建设和日常管理工作；

(二) 按照精细化管理要求负责县城绿化美化工作；

(三) 利用自身技术优势和绿化管理水平开展绿化服务；

(四) 承包办主管局交办的临时性工作。

(二) 2018年度重点工作任务介绍

按照《住建局 2018 年主要工作目标责任分解》，我单位参与城市管理、深入实施“增绿添色、点亮华宁”工程，抓好国家园林县城复评以及县城打造三项重点工作，主要职责是负责城市绿化的养护提升工作。一年来，积极做好街道绿化养护管理，开展景观提升，主要做了以下方面的工作：

1、病虫害防治：开展街道绿化集中防治 2 次，草坪防治、花卉防治多次，33 万平方米公共绿地，6900 多棵行道树基本做到防治全覆盖。

2、浇水措施保障方面，40 名街道绿化浇水工根据责任范围适时组织浇水，没有供水设施的部分街道绿化组织洒水车浇水，累计浇水 125 天 3750 吨，确保绿化树木成活良好。

3、修剪措施保障方面，适时做好行道树、灌木地被及草坪修剪，其中修剪行道树 2 次，因城市监控、路灯照明、交通信号等原因突击修剪 16 次 310 棵；修剪灌木地被 3 次约 30 万平方米，草坪 4 次约 10 万平方米。

4、施肥方面，集中开展施肥 2 次，局部开展施肥 4 次，施肥量 20 吨。

5、绿化卫生方面，及时清扫枯枝败叶及修剪枝叶，保证游路、广场、绿地内干净整洁，并清运到垃圾填埋场，共清运绿化垃圾约 600 吨。

6、设施维护方面，一是由于蜜蜂岩山体滑坡导致供水管道断裂导致宁州公园、水景观公园景观用水断水，经过局领导协调，投入资金 2 万多元在水景观公园安装管径 150mm 管道约 68 米；二是投入资金 1 万多元维修泉乡广场主供水管 14.7 米；三是修复绿化用水管 50 多处；四是修复人行道铺装 1 处 3 平方米；五是修复树塘围边石 2 处。六是完成景观水面黑臭水体清污，疏通排水 1 处，砌筑维修井 1 个。

7、补植补种方面，由综合执法局配合处理侵占公共绿地 1 块并恢复绿化面积 15 平方米。补植地被 10000 平方米。

8、景观提升方面，一是做好宁州公园提升改造，改造绿地铺装 30 平方米；二是播撒花种 1200 平方米；三是草坪改造 1100 平方米；四是退化竹林改造 600 平方米，砌筑景观沟 35 米，排水管 60 米，排水沟 16 米；五是将华溪小寨三大路建设影响到的国家二级保护植物毛红椿 9 棵，木棉 1 棵移植到泉乡广场进行保护；六是改造南过

境路金银山河边绿地 1100 平方米；七是改造河滨路带状公园下段竹林，清运垃圾 18 车约 35 吨，清除整理竹根竹杈，迁移金竹 50 多丛，并对留下的 60 多丛竹丛修枝打杈、绑扎整型。运用本地特有青砖瓦片铺设游路 102 米共 168 平方米，小活动场 4 块 108.6 平方米，制作安装木桌凳 4 套，砌筑垃圾池 4 个并配置了标志牌，安装绿化用水管道 111 米及喷灌设施 10 套，安装夜景灯 6 套。回填种植土 40 立方米并进行土地整理，施肥播撒草坪 1141 平方米，累计投入资金 8 万多元。

二、部门基本情况

宁州公园属于财政补助开支独立核算的一个事业编制单位，宁州公园核定编制人数正式职工 5 人，招聘园林绿化工 68 人，其中；财政拨付 16 人的临时工工资，现有正式职工 5 人，退休人员 6 人。

（一）部门决算单位构成

纳入宁州公园管理所部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县宁州公园管理所部门 2018 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县宁州公园管理所部门 2018 年度收入合计 1101122.64 元。其中：财政拨款收入 1101122.64 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，经营收入 0 元；附属单位缴款收入 0 元；其他收入 0 元。与上年对比增加/减少 2.84%，主要原因分析有退休人员。

二、支出决算情况说明

华宁县宁州公园管理所部门 2018 年度支出合计 1101122.64 元。其中：基本支出 1069058.11 元，占总支出的 97.09%；项目支出 0 万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元。与上年对比增加/减少 3.53%，主要原因分析有退休人员。

(一) 基本支出情况

2018 年度用于保障 0 机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1101122.64 元。与上年对比增加/减少 2.84%，主要原因分析有退休人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出

的 97.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 2.91%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障 0 机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 元。与上年对比……，主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

三、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

华宁县宁州公园管理所部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1101122.64 元，占本年支出合计的 100%。与上年对比增加/减少 2.84%，主要原因分析有退休人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1101122.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；
2. 外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；
3. 国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；
4. 公共安全（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

.....

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县宁州公园管理所部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 400 元，支出决算为 1201 元，完成预算的 30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1201 元，完成预算的 30%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因.....。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 800 元，增长/下降 16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算减少 800 元，下降 16.67%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因有退休人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元；公务用车购置及运行维护费支出 0 元；公务接待费支出 1201 元，占 30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因。

公务用车运行维护支出 0 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于 0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1201 元。其中：

国内接待费支出 1201 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人 10 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于园林绿化相关人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县宁州公园管理所部门 2018 年机关运行经费支出 0 元，与上年对比……，主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，华宁县宁州公园管理所部门资产总额 5649577.28 元，其中，流动资产 0 万元，固定资产 5649577.28 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0 元，其中固定资产增加（减少）0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	564.96		341.55	32.88	38.12		270.55			223.41	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：元

部门：华宁县宁州公园管理所

收入		支出			
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,101,122.64	二、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	191,741.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	75,253.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	785,636.19
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	48,492.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1,101,122.64	本年支出合计	58	1,101,122.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	1,101,122.64	总计	68	1,101,122.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：华宁县宁州公园管理所

支出功能分类科目编码	科目名称	项目						
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	1,101,122.64	1,101,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191,741.45	191,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186,400.80	186,400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,000.80	82,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,340.65	5,340.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,084.72	3,084.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,025.43	1,025.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,230.50	1,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75,253.00	75,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75,253.00	75,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38,131.00	38,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37,122.00	37,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	785,636.19	785,636.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	769,574.19	769,574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	769,574.19	769,574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16,062.00	16,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16,062.00	16,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48,492.00	48,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48,492.00	48,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48,492.00	48,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：华宁县宁州公园管理所

支出功能分类科目编码		科目名称	项目						对附属单位补助支出
			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	1,101,122.64	1,101,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	191,741.45	191,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	186,400.80	186,400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,000.80	82,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	5,340.65	5,340.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082701		财政对社会保险基金的补助	3,084.72	3,084.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702		财政对失业保险基金的补助	1,025.43	1,025.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703		财政对工伤保险基金的补助	1,230.50	1,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	75,253.00	75,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	75,253.00	75,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	38,131.00	38,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	37,122.00	37,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	785,636.19	785,636.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	769,574.19	769,574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	769,574.19	769,574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	16,062.00	16,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	16,062.00	16,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	48,492.00	48,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	48,492.00	48,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	48,492.00	48,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：元

部门：华宁县宁州公园管理所

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行 次	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,101,122.64	一、一般公共预算支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	191,741.45	191,741.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	75,253.00	75,253.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	785,636.19	785,636.19	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	48,492.00	48,492.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,101,122.64	本年支出合计	52	1,101,122.64	1,101,122.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,101,122.64	总计	56	1,101,122.64	1,101,122.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：华宁县宁州公园管理所

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余				
															1	2	3	4
	栏次																	
	合计																	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,101,122.64	1,101,122.64	0.00	1,101,122.64	1,101,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	191,741.45	191,741.45	0.00	191,741.45	191,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	186,400.80	186,400.80	0.00	186,400.80	186,400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	82,000.80	82,000.80	0.00	82,000.80	82,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	5,340.65	5,340.65	0.00	5,340.65	5,340.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,084.72	3,084.72	0.00	3,084.72	3,084.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,025.43	1,025.43	0.00	1,025.43	1,025.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	1,230.50	1,230.50	0.00	1,230.50	1,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	75,253.00	75,253.00	0.00	75,253.00	75,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	75,253.00	75,253.00	0.00	75,253.00	75,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	38,131.00	38,131.00	0.00	38,131.00	38,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	37,122.00	37,122.00	0.00	37,122.00	37,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	785,636.19	785,636.19	0.00	785,636.19	785,636.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	769,574.19	769,574.19	0.00	769,574.19	769,574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	16,062.00	16,062.00	0.00	16,062.00	16,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	16,062.00	16,062.00	0.00	16,062.00	16,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	48,492.00	48,492.00	0.00	48,492.00	48,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	48,492.00	48,492.00	0.00	48,492.00	48,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	48,492.00	48,492.00	0.00	48,492.00	48,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：华宁县宁州公园管理所
 公开09表
 单位：元

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次	1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	4,000.00	1,201.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	4,000.00	1,201.00
(1) 国内接待费	8	—	1,201.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	2
其中：外事接待批次(个)	17	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	10
其中：外事接待人次(人)	19	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
(一) 行政单位	23	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为年度一般公共预算财政拨款支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出概况

公开10表

单位: 元

部门: 华宁县宁州公园管理所

项目名称							
基础信息	项目分管处室(单位)						
	项目分管处室(单位)负责人						
	起始时间		截止时间				
(一) 项目基本情况	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)				
	中央财政			中央财政			
	省级财政			省级财政			
	下级配套			下级配套			
	部门自筹及其他			部门自筹及其他			
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数		
	维修(护)费						
	设备购置						
	委托业务费						
	公务用车购置						
	奖金						
(三) 项目管理	1. 项目实施主体						
	2. 保障措施						
	3. 资金安排程序						

项目支出绩效自评

公开11表

部门：华宁县宁州公园管理所

金额单位：元

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	社会效益							
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内部控制							
	项目是否达到标准的质量管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

项目绩效目标管理

公开12表

部门：华宁县宁州公园管理所

金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验
	2. 项目绩效目标修正建议
	3. 需改进的问题及措施
	4. 其他需要说明的情况

2018部门整体支出绩效自评报告

公开13表

部门：华宁县宁州公园管理所

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>华宁县宁州公园管理所主要职能是：(一)认真贯彻国家绿化方面的方针、政策及法律法规；认真做好宁州公园建设和日常工作；(二)按照精细化管理要求负责县城绿化美化工作；(三)利用自身技术优势和绿化管理水平开展绿化服务；(四)承办办主管局交办的临时性工作。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>我所根据职能职责和年度工作计划设立相关绩效目标，主要有：1、推进评价绩效化。建立良好的激励约束机制，增强干部职工执行力，切实做到在其位、谋其责、尽其责。2、推进服务化，在日常工作中，要坚持讲标准、讲程序、讲原则。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>2018年度收入合计1101122.64元。其中：财政拨款收入1101122.64元，占总收入的100%。全年支出合计1101122.64元。其中：基本支出1069058.11元，占总支出的97.09%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>华宁县宁州公园管理所根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《财务管理制度》和《内部控制制度》。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>通过绩效自评，提升项目绩效管理水平和强化支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。围绕领导的要求，努力把机关事务管理局建设成为讲政治、守纪律、讲规矩的模范机关，成为县委县政府放心的服务保障后盾，发挥好职能职责，协调各方，服务高效。</p>
	(三) 自评组织过程	<p>1. 前期准备</p> <p>2. 组织实施</p>
	三、评价情况分析综合评价结论	<p>通过对2018年经费支出进行自评，总体来看，经费支出情况良好，支出内容合理合规，绩效管理使用合理，新的绩效目标管理和内部控制制度进一步完善，绩效考评和监督管理到位，资金使用合理，基本实现绩效目标，总体实施一致。</p>
	四、存在的问题和整改情况	<p>1、制度建设方面有些欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制。2、预算执行存在偏差。整改措施：1、建立健全制度。2、根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况。</p>
	五、绩效自评结果应用	<p>通过绩效评价，经费及绩效评价资料报送情况等方面找出存在的问题，总结管理组织和资金管理中的经验和不足，提高资金安全性、规范性和效益性，进一步完善资金管理，提高实施的效率和效益。</p>
	六、主要经验及做法	<p>1、制度建设要先行。制度是保障财政支出的关键，制度越完善，支出越合理，实施越顺利。2、管理责任要明确。绩效目标从设立到实施再到总结评价，都要明确责任。3、资金使用动态监督。在各阶段，由财务对资金使用情况进行上报和梳理，对目标实现情况进行分析。</p>
	七、其他需说明的情况	无

部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县宁州公园管理所

金额单位：元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职良好	保障部门职工工资及正常运转支出	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展。	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
履职效益明显	经济效益	认真执行年初预算和财政政策要求	通过推进后勤服务社会化改革，整合后勤资源，降低运行成本，节约财政资金，对部门经济核算进行资金支出跟踪问效，从而间接创造经济效益。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
	社会效益	推进了专项工作落实	通过认真履行职能职责，建立健全规章制度，建立县机关事务工作业务指导关系，形成良好的运行机制，是县机关事务工作整体水平不断提升。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
	生态效益	保障机关有效运转	通过认真履行职能职责，给广大干部职工创造良好舒心的工作环境，后勤服务保障质量水平更高，得到广大服务对象认可。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度为95%以上	95%以上	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡			
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费按标准编制预算	人员经费和公用经费已按标准拨付到位。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
	严控“三公经费”支出	严格执行中央八项规定和省委十项规定，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公经费”支出，按照只减不增的原则安排。	严格执行中央八项规定和省委十项规定，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公经费”支出。按照只减不增的原则安排。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
预算执行有效	严格预算执行	我所根据呈财政下达的批复，严格按预算金额、科目、用途使用资金。	我所根据呈财政下达的批复，严格按预算金额、科目、用途使用资金。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
	严控结转结余	结转结余控制率100%	结转结余控制率100%	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
	“三公经费”节支增效	我所本着坚持精打细算、量入为出、勤俭办一切事业的方针，严格执行中央八项规定和省委十项规定，严控“三公经费”支出。	我所本着坚持精打细算、量入为出、勤俭办一切事业的方针，严格执行中央八项规定和省委十项规定，严控“三公经费”支出。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
预算管理规范	管理制度健全	规范财务管理，健全财务制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范	先后制定了《财务管理制度》、《资产管理规定》、《接待管理规定》等一系列合法合规、较为完整的财务管理制度，具有较强的可操作性。	制度健全，财务管理规范	无
	信息公开及时完整	预决算信息公开及时完整	2018年部门预算和决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。	预决算信息公开及时，基础数据信息和会计信息真实、完整、准确。	无
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	及时完成资产数据更新录入，报度外置资产按规定审批，出租出借资产收入按规定上缴，资产系统信息及时与财务核对。	资产管理使用规范有效	无