

2019年度

银川市览山公园
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019年度部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市览山公园单位概况

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）职责。

银川市览山公园是科级差额拨款独立核算单位，隶属于银川市林业管理局。主要承担览山公园园林绿化、设施管理、花博园建设、监管等工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入银川市览山公园部门（单位）2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行	金额 1	项目 栏次	行	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,010,781.46	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	1,774,835.66	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	133,376.00
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	55983964.04
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	29219.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	24		二十三、债务还本支出	52	
	25		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	26	47,785,617.12	本年支出合计	54	56,146,559.50
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	55	
年初结转和结余	28	12,707,120.86	年末结转和结余	56	4,346,178.00
总计	29	60,492,737.98	总计	57	60,492,737.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：金额单位：元

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
2080599		其他行政事业单位离退休支出		133,376.00	133,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生		47,623,021.66	45,848,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,835.66
2210203		购房补贴		29,219.46	29,219.46	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

公开部门：金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	133,376.00	133,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	53,783,964.04	25,865,472.04	27,918,492.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	29,219.46	29,219.46	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总表

公开04表

公开部门：金额单位：元

收入			支出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政	1	46,010,781.46	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	133,376.00	133,376.00	
	9		九、卫生健康支出	38			
	1		十、节能环保支出	39			
	1		十一、城乡社区支出	40	55,214,563.26	55,214,563.26	
	1		十二、农林水支出	41			
	1		十三、交通运输支出	42			
	1		十四、资源勘探信息等支出	43			
	1		十五、商业服务业等支出	44			
	1		十六、金融支出	45			
	1		十七、援助其他地区支出	46			
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	1		十九、住房保障支出	48	29,219.46	29,219.46	
	2		二十、粮油物资储备支出	49			
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	2		二十二、其他支出	51			
	2		二十三、债务还本支出	52			
	2		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	2	46,010,781.46	本年支出合计	54	55,377,158.72	55,377,158.72	
年初财政拨款结转和	2	11,945,047.56	年末财政拨款结转和结余	55	2,578,670.30	2,578,670.30	
一、一般公共预算财政	2			56			
二、政府性基金预算财政	2			57			
总计	2	57,955,829.02	总计	58	57,955,829.02	57,955,829.02	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	133,376.00	133,376.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	45,848,186.00	23,399,374.00	22,448,812.00
	2210203	购房补贴	29,219.46	29,219.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	13,454,599.85	302	商品和服务支出	9,090,690.87	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,521,674.80	30201	办公费	276,633.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3,620,746.39	30202	印刷费	295,055.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,879,506.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	714,791.75	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,135,007.55	30206	电费	752,359.86	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	465,796.40	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	719,150.60	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	575,106.19	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	439,359.34	30211	差旅费	2,160.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	520,620.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	625,167.61	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	437,947.02	30214	租赁费	49,680.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	133,376.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2,490.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,933,191.26	312	对企业补助		
30304	抚恤金	133,376.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	3,398,582.27	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	560,160.50	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	289,942.99	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	67,176.80	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	83,636.59	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	179,348.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出	2,580,000.00				
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息	2,580,000.00				
人员经费合计		13587975.85	公用经费合计						11670690.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	67,176.80		67,176.80		67,176.80	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
公开部门： 金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0
我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计47785617.12元，支出总计56146559.15元。与上年相比，收入总计减少15061175.38元，下降23.96%，主要原因是花博园项目拨付工程款减少。支出总计下降44.23%，主要原因是花博园项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计47785617.12元，其中：财政拨款收入46010781.46元，占96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1774835.66元，占4%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计56146559.15元，其中：基本支出26028067.5元，占46.35%；项目支出30118492元，占53.65%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计46010781.46元，支出总计55377158.72元。与上年相比，财政拨款收入减少16836011.09元，下降27%，主要原因是财政下拨花博园工程款减少。支出增加46630367.94元，增长率533%，主要原因是2018年花博园项目资金通过基本户支付且部分资金结转到2019年支付。

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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出55377158.72元，占本年支出合计的98.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）46630367.94元，增长533%，主要原因是2018年花博园项目资金通过基本户支付且部分资金结转到2019年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出55377158.72元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出133376元，占0.24%；城乡社区支出55214563.26元，占99.71%；住房保障（类）支出29219.46元，占0.05%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34054000元，支出决算为55377158.72元，完成年初预算的167%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0元，支出决算为133376元，完成年初预算的0%，决算数大于0预算数的主要原因我单位一名职工逝世丧葬费支出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生支出（项）年初预算为34054000元，支出决算为55214563.26元，完成年初预算的162%，决算数大于（小于）预算数的主要原因主要是我单位上年结余结转资金及财政下拨花博园工程款。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为29219.46元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因我单位职工2019年住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出25258666.72元，其中：人员经费13587975.85元，公用经费11670690.87元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13454599.85元，较年初预算数增加（减少）13454599.85元，增长100%，主要原因是我单位工资福利支出年初未详细列入预算；较上年决算数增加8363549.46元，增长164%。

2.商品和服务支出9090690.87元，较年初预算数增加（减少）9090690.87元，增长100%，主要原因是我单位商品和服务支出年初未做详细预算；较上年决算数减少41498274.81元，下降82%。

3.对个人和家庭的补助133376元，较年初预算数增加133376元，增长（下降）0%，主要原因是我单位一名职工逝世丧葬费支出；较上年决算数增加133376元，增长100%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度没有发生其他资本性支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为67176.8元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少28950.94元，下降30%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位“三公”经费未在预算中详细列出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是：。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括：.....。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为67176.8元，完成年初预算的0%；比上年减少(增加)28950.94元，下降(增长)30%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位“三公”经费未在预算中详细列出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出67176.8元，主要用于车辆燃油、保险、检测、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是：我单位本年度没有发生公务接待费用。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位本年度没有发生公务接待费用。国(境)外接待费支出0元，主

要用于：我单位本年度没有发生公务接待费用。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为67176.8元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）28950.94元，下降30%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：我单位系差额补助的事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额630000元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积78平方米，共有车辆20辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车19辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个，涉及资金10865600元，占一般公共预算项目支出总额的35.68%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对2017年新增绿地养护等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10865600元，政府性基金预算支出0元。其中，未对等项目未分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位绿地养护情况良好，根据气候变化及时调整，将绿地养护达到一级绿地标准。今后通过绩效评价更高质量完成工作。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)