

附件 1

大荔县广场管理站 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

我站主要负责城区同州、文殊、东府、黄河、高铁五大广场高铁公园、中华健康养生园的市容市貌、环境卫生、绿化养护、公厕管理、各种设施、灯具维护等日常管理工作以及东关十字路东、西二环与春江路十字西北角、西新街时代新城南门口、西环路汽车站、工行家属院、隆发广场、同州路与西二环交叉口、东府广场人行天桥、碧桂园西邻和北四环等十处街头游园清扫保洁工作。

（二）内设机构

综合办、同州广场办公室、文殊广场办公室、东府广场办公室、高铁广场办公室、黄河广场办公室、高铁公园办公室、中华健康养生园办公室、北四环街角广场办公室。

二、2020年主要工作任务

2020年度，我单位在城管局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，严格执行本单位章程，按照核准登记的宗旨业务范围开展活动，规范使用证书。现将一年来的履职情况公示如下：

一、具体业务开展情况：

加强内部长效管理规定，实施绩效考评，按照五大广场定位，紧绷秩序和安全两根弦，强化管理，在环境卫生、场容场貌、设施维护、园林绿化等方面不断提升管理水平。

1、加大广场管理力度，确保环境卫生整洁

我站对环境卫生实行从高、从细、从严的管理标准，按照卫生划片、分工职责，落实奖罚的原则，实行“两扫全保”两班倒工作制度及“一日一表”检查制度，严格执行地面“三无”标准（无积水、无污迹、无垃圾）。做到日检查、周评比、月总结，按照一级道路清扫保洁标准，采用机械化清扫与人工清扫相结合，地面垃圾滞留时间不超过5分钟，坚持十六小时动态保洁制度，推行以克论净。广场地面坚持每周冲洗一次，座椅、石凳、石狮、护栏、大理石、果皮箱、清洁工保洁车等设施每天进行擦洗；公共卫生间专人负责，强化保洁质量，为市民提供整洁、卫生、舒适的使用环境。

2、强化市容市貌监管，确保广场秩序良好

加强车辆停放、流动摊点、占道经营、社团活动、广场锻炼人群等的规范化管理，坚持宣传教育与严管重罚、制度建设与督查落实、集中整治与常态化管理并重，解决影响场容场貌的难题，全年共纠正制止乱停乱放车辆上千余辆；治理音响噪音513次；自地摊经济放开后，广场周边流动摊点较多，共规范流动摊贩3200余次；冲洗广场地面污渍460余次，打捞河道垃圾8次、清淤5次，更换跌水池、河道、喷泉水4次，保证了广场容貌优化、净化、美化。

3、加强绿化养护，确保广场环境优美

在日常绿化管理中，一是严格做好养护工作。为有效应对干旱天气，加大绿化浇灌力度，不停歇对各广场绿化苗木进行及时浇灌，保证浇灌到位，确保抗旱效果；二是提升绿化养护管理水平。对各广场绿化状况登记造册建档，在现有基础上对绿化苗木档次做进一步提升，使广场绿化朝着园艺绿化方面发展；着眼绿化养护管理，绿化专班加强绿化苗木、

草坪修剪，并做好苗木病虫害防治管理工作，截止现在已经绿化打药除虫 10 次。东府、高铁共栽植雪松 300 棵、红叶李 300 棵、月季两万余株，补植海棠 50 棵、法桐 4 棵。

4、精心妆扮，营造喜庆氛围

2020 年春节期间，为营造优美的环境，同州广场布置了展现大荔产业融合发展和大荔人民美好生活前景的大型景观花卉绿雕“欢度春节”，并对三河明珠进行了亮化装扮；文殊广场草坪上布置了寓意幸福美好生活的“吉祥福鹿”、“孔雀开屏”、“盛世花开”、“麦浪滚滚”、“郁金香花海”等小品；高铁广场布置了大型花卉雕塑“吉庆有余”，以大福字为主元素，寓意福满新春佳节，增加来往旅客视觉的幸福感受，以鱼水造型烘托，寓意“鱼水之情”。五一前在同州、高铁广场绿雕周围更换摆放鲜花万余盆；庆祝建国 71 周年，在广场外围摆放国旗 162 面。

5、加强和完善广场设施、设备维护工作

一是加强广场设施维护管理，安排专职人员定期对广场公共设施进行巡查、检修和维护，做好记录、建档立卡，发现问题及时上报处理。东府广场重新打机井一眼，完成南侧公厕地基下沉夯实工作；各广场更换便民公告栏五块；同州、文殊广场新安装休闲座椅 75 个，东府广场更换维修刷新座椅 75 个，黄河广场维修刷新座椅 17 个；同州广场设立 4 分类户外彩屏广告垃圾箱 8 个，充分运用 LED 电子屏滚动播放公益宣传视频；为规范城区流动摊贩，解决贫困果农自产自销难点，在高铁广场设立扶贫专柜两座，重点做好大荔特色农业文化展示；7 月份接管玫瑰湖后，修建设简易公厕一座；西南侧停车位建设办公房一座；在办公室内安装云监控系统

设备一套，环湖安装 36 个枪机，9 个球机。

二是规范广场作业车辆挂牌、办理了车辆人员保险，车辆、设施设备日常管理、维护保养做到及时有效，建立好维修养护档案，保证正常使用。

三是广场是人群密集场所，对安全生产工作我站扎实安排部署，专人负责管理。层层夯实安全管理责任，坚持每天对广场各类设施进行排查，定期对广场内配电箱、电器设备、电源线路等电力设备进行检修，排除安全隐患，做到安全生产常抓不懈，有备无患。同时，加强广场工作人员安全意识教育，增强司机、管理员、清洁工工作及上下班途中的安全防范意识。在广场主要出入口和关键节点、重点部位设立监控、照明设施和安全防护设施，各广场配备灭火器并有专人负责安全工作；建立活动登记管理制度，对进入广场的各类活动人群、社团进行造册登记，确保经常性锻炼人群安全管理工作无疏漏；与消防、公安等相关部门建立沟通协作机制并在醒目位置增设了防止和应对突发性事件的宣传牌和警示标识，加大对各类人群的教育和提醒，让群众休闲更安全。

二、取得的社会效益情况：

便民服务方面：重新布设大荔城管便民服务驿站，完善便民服务制度、流程和措施，充实便民服务用品，为群众提供医疗、临时救助、便民咨询等服务。今年已救助突发病情群众 21 次，帮助走散儿童找到家人 25 次，联系民政救助站救助流浪人员 12 次；为群众提供饮用水 480 余次、手机充电 53 次；自行车、电动车充气 32 次；测量血压 27 次、免费提供针线 20 次、创可贴 46 个、小憩 33 次、寄存行李 42 次、捡到手机、钥匙、证件等物品找到失主帮助寻找归还失

主物品不计其数。全体同志礼拜天实行轮休，将广场工作做细做全做好，细微处见成效，做到不失事、不误事，发现问题及时上报解决，广场工作得到群众的赞誉，城管好形象深入人心。

营商环境方面：创新思想，强化服务意识，明确职责，热情受理、妥善办理、及时反馈群众信访投诉事项；落实好代表、委员对广场的建议、提案；加强与市民的联络和沟通，管理人员统一着装，配带胸牌，积极引导广场锻炼群众养成文明习惯；浇水、喷药等养护作业避开人流高峰时段；免费为群众提供音响电源；联系广场电子屏播放公益性宣传片；设立意见箱，广泛听取群众意见，努力提升服务水平。

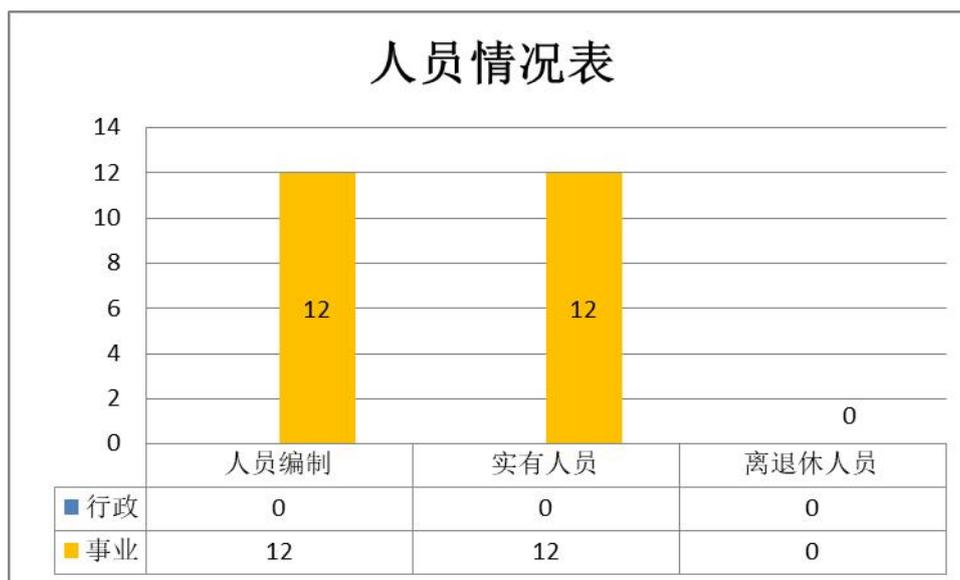
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，二级预算单位。

序号	单位名称
1	大荔县广场管理站
2	
3	
4	
.....

四、部门人员情况说明

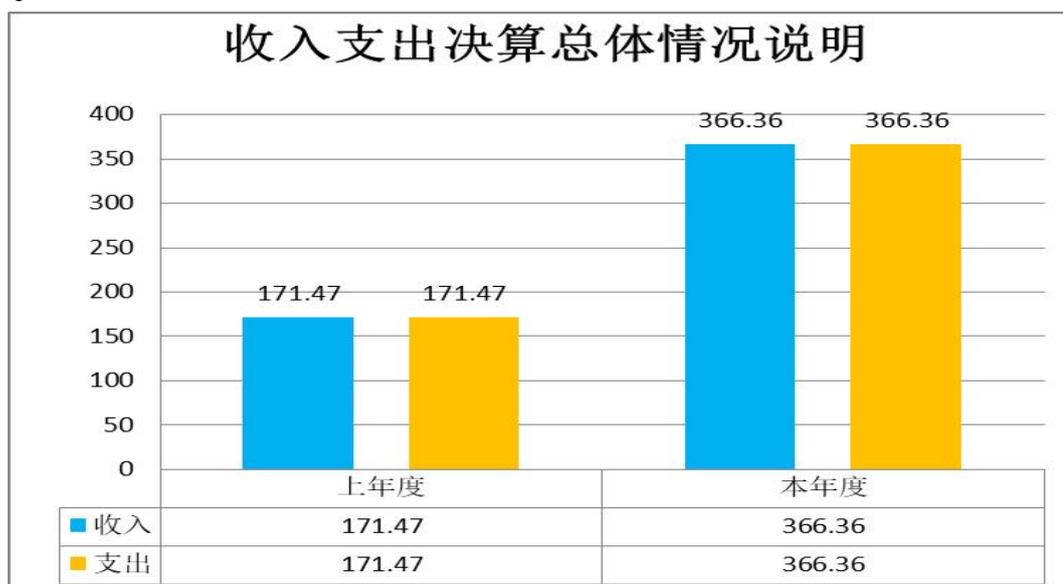
截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政人员 0 人、事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

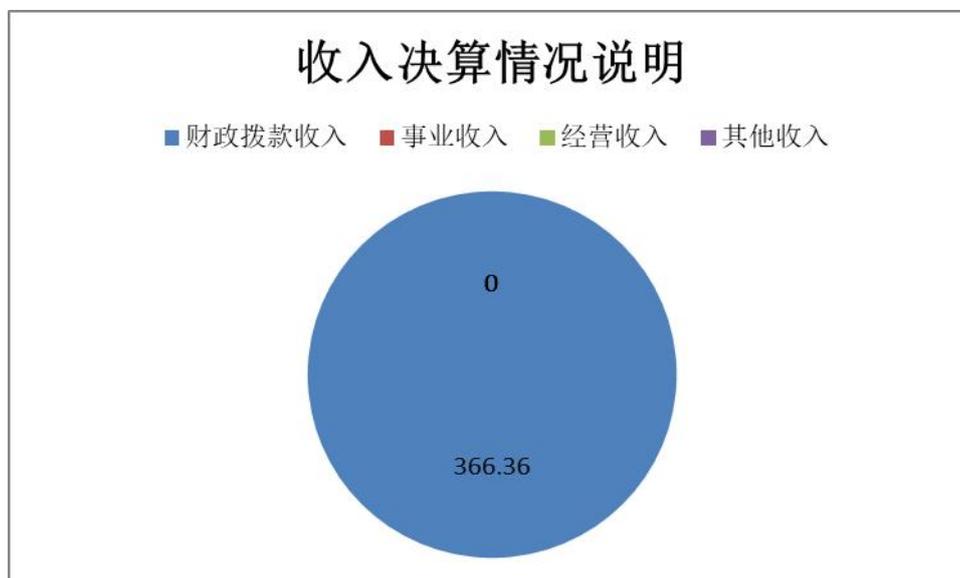
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本单位收入总计 366.36 万元，较上年增长 194.89 万元，增幅 113.66%，主要是增加预算；支出 366.36 万元，较上年增长 194.89 万元，增幅 113.66%，主要是增加预算。



二、收入决算情况说明

收入合计 366.36 万元，较上年增长 194.89 万元，其中：财政拨款收入 366.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 366.36 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 194.89 万元，增幅 113.66%，主要原因是增加预算。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

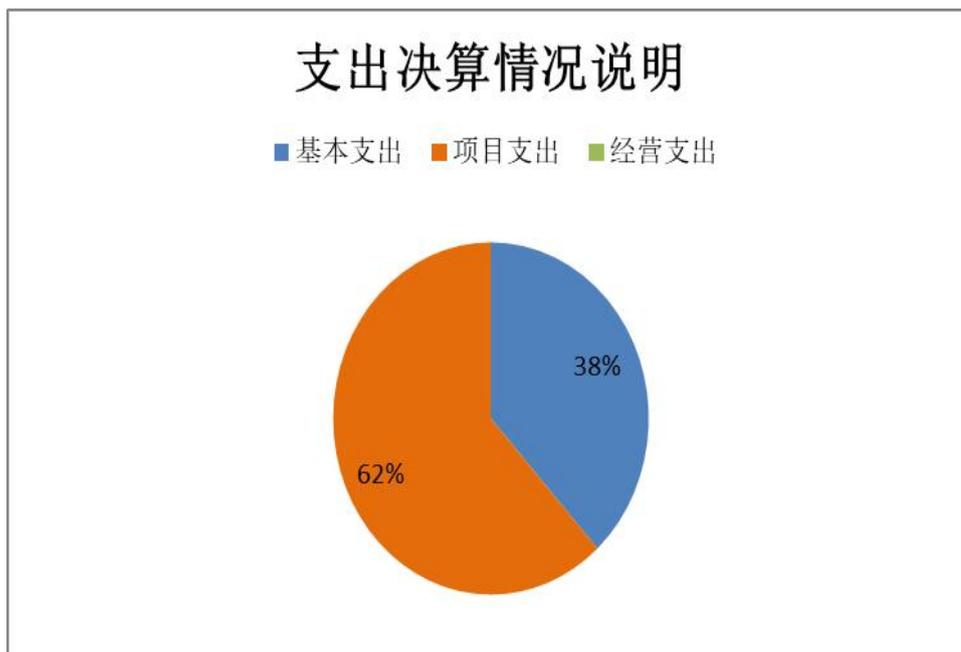
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 366.36 万元，其中：基本支出 140.02 万元，占 38.22%；项目支出 226.34 万元，占 61.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 140.02 万元，主要是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。其中：工资福利支出 85.61 万元，较上年减少 4.49 万元，降幅 4.98%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%；商品和服务支出 54.42

万元，较上年增长 27.71 万元，增幅 103.73%，主要原因是增加预算。

2、项目支出 226.34 万元，较上年增长 54.67 万元，增幅 314.01%；主要是对五大广场修缮、基础设施维修、维护。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

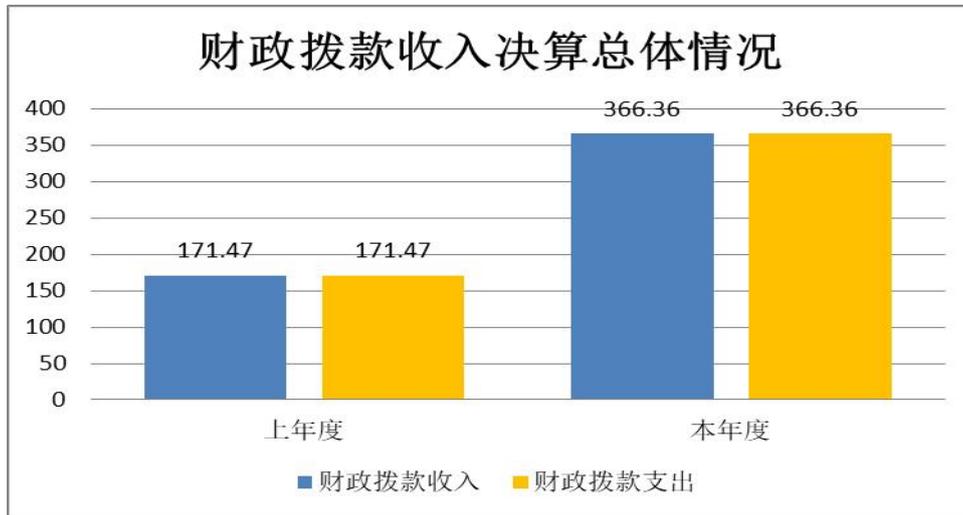
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本单位财政拨款收入 366.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 366.36 万元，较上年增长 194.89 万元，增幅 113.66%，主要原因是增加预算；政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

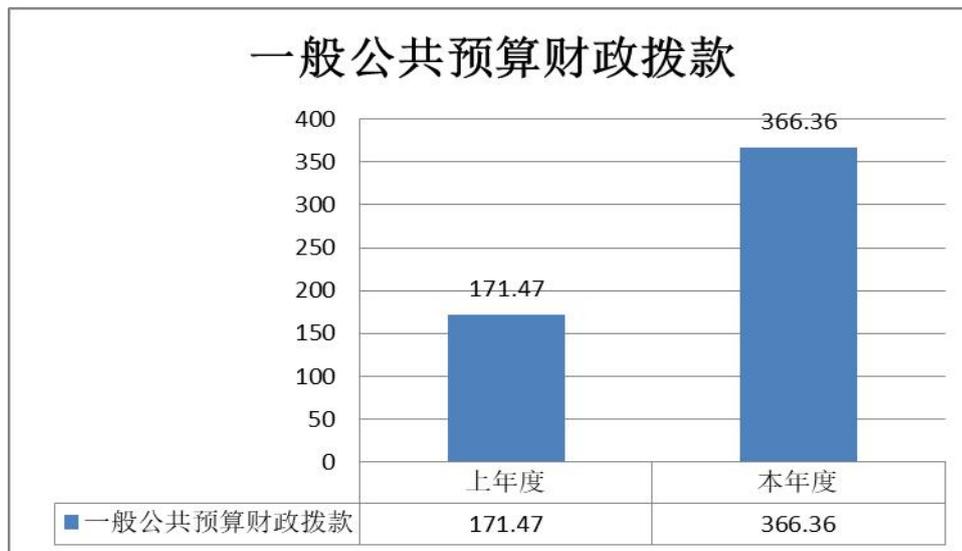
2020 年，本单位财政拨款支出 366.36 万元，其中：基本支出 140.02 万元，较上年增长 23.22 万元，增幅 19.88%，主要原因是增加预算；项目支出 226.34 万元，较上年增长 54.67 万元，增幅 314.01%；主要是对五大广场修缮、基础设施维修、维护。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本单位一般公共预算拨款支出366.36万元，较上年增长194.89万元，增幅113.66%，主要原因是增加预算。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出366.36万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)0万元，较上年增长(减少)0万元，增幅(降幅)0%，原因是本单位无行政运行。

(2) 事业运行(2010650)0万元，较上年增长(减少)0万元，增幅(降幅)0%，原因是本单位无事业运行。

(3) 机构运行 (2130601) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是本单位无机构运行。

(4) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是本单位无一般行政管理事务。

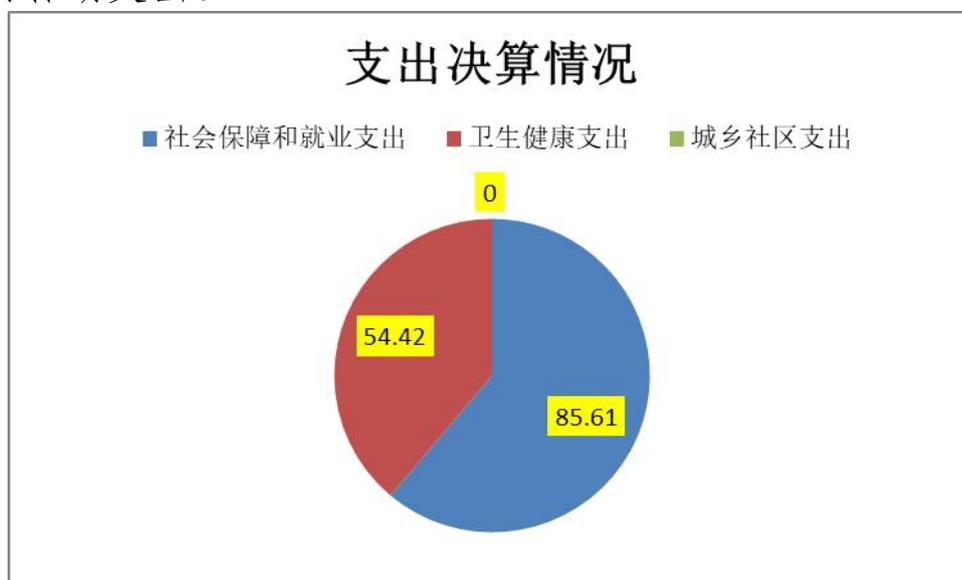
3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 366.36 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 85.61 万元, 较上年减少 4.49 万元, 降幅 4.98%, 原因是人员减少。

商品服务支出 (302) 54.42 万元, 较上年增长 27.71 万元, 增幅 103.73%, 原因是增加预算。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年增长 (减少) 0 万元, 增幅 (降幅) 0%, 原因是本单位无对个人和家庭的补助支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 366.36 万元, 其中:

人员经费 85.61 万元，较上年减少 4.49 万元，降幅 4.98%，原因是人员减少。主要包括基本工资（30101）46.09 万元、绩效工资（30107）27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）9.77 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）2.74 万元。

公用经费 54.42 万元，较上年增长 27.71 万元，增幅 103.73%，原因是增加预算。主要包括办公费（30201）1.29 万元、印刷费（30202）12.72 万元、维修（护）费（30213）39.71 万元、公务用车运行维护费（30231）0.7 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.7 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，较预算增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是严格执行三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.7 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）支出预算安排。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，主要是本年度无一般公共预算安排单位购置公务用车。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0.7万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是严格执行三公经费支出，主要用于工作车辆维修，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是严格执行三公经费支出。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元0，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排公务接待。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排培训费预算。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位所属预算单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 366.36 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. ……

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县广场管理站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及并已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及并已公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位不涉及并已公开空表
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	366.36	一、一般公共服务支出		一、基本支出	140.02
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	85.61
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	54.42
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	226.34
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.77	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2.74		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	353.84		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	366.36
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	85.61
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	164.42
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	116.34
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	366.36	本年支出合计			366.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	366.36	支出总计			366.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	366.36	140.02	226.34	
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77		
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77		
210	卫生健康支出	2.74	2.74		
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74		
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74		
212	城乡社区支出	353.84	127.50		
21203	城乡社区公共设施	114.79	114.79		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.79	114.79		
21205	城乡社区环境卫生	12.72	12.72		
2120501	城乡社区环境卫生	12.72	12.72		
21299	其他城乡社区支出	226.34		226.34	
2129901	其他城乡社区支出	226.34		226.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	366.36	140.02	226.34	
301	工资福利支出	85.61	85.61		
30101	基本工资	46.09	46.09		
30107	绩效工资	27.00	27.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74		
302	商品和服务支出	164.42	54.42	110.00	
30201	办公费	1.29	1.29		
30202	印刷费	12.72	12.72		
30206	电费	30.00		30.00	
30213	维修（护）费	119.71	39.71	80.00	
30231	公务用车运行维护费	0.70	0.70		
310	资本性支出	116.34		116.34	
31005	基础设施建设	116.34		116.34	
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	140.02	85.61	54.42	
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77		
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77		
210	卫生健康支出	2.74	2.74		
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74		
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74		
212	城乡社区支出	127.50	73.09	54.42	
21203	城乡社区公共设施	114.79	73.09	41.70	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.79	73.09	41.70	
21205	城乡社区环境卫生	12.72		12.72	
2120501	城乡社区环境卫生	12.72		12.72	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	140.02	85.61	54.42	
301	工资福利支出	85.61	85.61		
30101	基本工资	46.09	46.09		
30107	绩效工资	27.00	27.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	9.77	9.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74		
302	商品和服务支出	54.42		54.42	
30201	办公费	1.29		1.29	
30202	印刷费	12.72		12.72	
30213	维修（护）费	39.71		39.71	
30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70	
.....					

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	0.70	0.70						0.70	0.70					0.70													
107002	大荔县广场管理站																											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		公共设施维修维护				
主管部门		大荔县城市管理执法局	实施部门	大荔县广场管理站		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	226.34	226.34		
		其中：财政拨款	226.34	226.34		
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：五大广场设施维修维护，为市民群众创造优美、舒适、整洁的广场环境，确保休闲娱乐正常使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：公共设施维修维护	≥200	≥200	
		质量指标	质量	合格	合格	
		时效指标	完成率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	226.34	226.34	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益			
		社会效益指标	助力品质城市建设，方便群众需求	良好	良好	
		生态效益指标	改善生态环境	90%	90%	
		可持续影响指标	提升城市整体形象	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民生活日益需求	95%	95%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。