

附件 1

临汾市汾河文化生态景区服务中心 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市汾河文化生态景区管理处依据临编发[2015]54 号文件于 2015 年 12 月成立，为全额事业单位，编制 30 人，在编人员 18 人。管理处的主要职责为：

（一）负责景区绿化管养，管养总面积为 208 公顷（不含上下游等未移交面积），主要包括绿地植物浇水、修剪、卫生、打药等专类园的重点养护工作，植物的种植、动植物的保护，各类工作的档案整理与工作记录表，绿地养护的实施、发包、考核工作等。

（二）负责景区环卫保洁，保洁总面积为 39.6 公顷（不含上下游等未移交面积）包括：日常、公厕、公共物品的保洁，园路洒水，垃圾清运，经营场所的环境卫生监管工作等。

（三）负责景区设施维护包括工程、机械、水电亮化、音响控制、车船等维修工作，水电费的收缴，工程档案管理等；

（四）负责景区水务工作共管理 1.8 平方公里水域，主要

包括：河道船务运营维修保养及经营、船员培训、河道救生、河面打捞、水面巡逻管理等。

（五）负责景区安全工作包括：防汛、防火、用电等重大安全管理工作，安全应急预案的实施及安全培训，管理泵房与闸房，河道清淤，东西排污管道及龙祠饮水管理畅通等。

（六）负责景区巡逻安防包括：治安保卫巡防，24小时防盗、防汛、防火等抢险救援工作，公共设施维护等。

（七）负责景区游客接待包括：公务及游客接待，规范讲解导游工作，萱楼、画舫及游客窗口的问询等。

（八）负责管理处办公后勤包括：文秘和印章管理、宣传和党务、财务与后勤、人事与档案管理等。

二、机构设置情况

管理处设置8个内设机构分别为：办公室、人事宣教科、计划财务科、设施维护科、安保质检科、环卫绿化科、经营管理科、后勤服务中心。

第二部分 2019年度部门决算报表（表格见附件）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

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

2019 年度收入总计 8348.826092 万元、支出总计 8169.207621 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 2552.642361 万元，下降 23.4%，支出总计减少 3100.998876 万元，下降 27.5%。主要原因是根据管理处实际情况，为维护临汾形象，提高景区品质，合理使用资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8348.826092 万元，其中：财政拨款收入 7641.442592 万元，占比 91.5%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 707.3835 万元，占比 8.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8169.207621 万元，其中：基本支出 79.327024 万元，占比 0.97%；项目支出 8089.880597 万元，占比 99.03%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，

占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 7641.442592 万元、支出总计 7461.824121 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 3260.025861 万元，下降 29.9%，财政拨款支出总计减少 3808.382376 万元，下降 33.79%。主要原因是根据管理处实际情况，为维护临汾形象，提高景区品质，合理使用资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 7461.824121 万元，占本年支出合计的 91.34%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 3808.382376 万元，下降 33.79%。主要原因是根据管理处实际情况，为维护临汾形象，提高景区品质，合理使用资金。其中，人员经费 77.16824 万元，占比 1.03%，日常公用经费 2.1622 万元，占比 0.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 7461.824121 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4.144092 万元，占 0.06%；卫生健康（类）

支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 7400.898783 万元，占 99.18%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2.934288 万元，占 0.04%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 53.846958 万元，占 0.72%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出 4.144092 万元，完成预算的 61.3%，用于在职人员的日常保险的开支。较 2018 年决算减少 0.752156 万元，下降 15.36%，主要原因为减税降费，职业年金单位部分减少。节能环保支出 7400.898783 万元，完成预算的 100.15%，用于项目内及追加项目的资金支出。较 2018 年决算减少 3860.959906 万元，降低 34.28%，主要原因根据管理处实际情况，为维护临汾形象，提高景区品质，合理使用资金。住房保障支出 2.934288 万元，完成预算的 101.2%，用于在职人员的日常住房公积金的开支。较 2018 年决算增加 0.517272 万元，增长 14.99%，主要原因调入一名正处级领导干部住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 7407.977163 万元，其中：人员经费 77.164824 万元，主要包括工资福利支出；公用经费 7330.812339 万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出（基本建设）等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.1898 万元，完成预算的 3.26%，比上年减少 0.645543 万元，下降 35.17%，原因是：落实厉行节约的有关规定，切实严格接待标准，用于我单位的公务车日常维护保养及燃油费的开支。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算 1.1898 万元，占比 100%，比上年减少 0.645543 万元，下降 35.17%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比%，与上年无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 9200.30022 万元，其中：政府采购货物支出 207.6442 万元、政府采购工程支出 1846.61602 万元、政府采购服务支出 7146.04 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度，临汾市汾河文化生态景区管理处实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算当年拨款 7101.754273 万元。2019 年开展项目绩效监控一次，从物业管理费（绿化养护服务、劳务派遣、环卫保洁等）、景区水电费、景区日常小修小补及维护、低值易耗品、景区运营管理、景区亮化提质扩建、景区绿化恢复 9 个方面具体开展，重点监控项目实施的合理性及资金使用的效率性，全面客观反映了项目实施情况、预算编制及执行情况，科学评价财政资金使用效率，绩效自评情况为：其中四个项目优秀，五个项目良好。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支
出。

十、其他需要说明名词解释。

临汾市汾河文化生态景区服务中心

2020年9月18日

附件2

2019年度部门决算公开表

预算代码： 316001013

部门名称： 临汾市汾河文化生态景区管理处

临汾市财政局

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76,414,425.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	7,073,835.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	41,440.92
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	81,082,822.83
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29,342.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	538,469.58
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	83,488,260.92	本年支出合计	55	81,692,076.21
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	7,235,162.11	年末结转和结余	57	9,031,346.82
其中：项目支出结转和结余	28	7,235,162.11	其中：项目支出结转和结余	58	9,031,346.82
	29			59	
总计	30	90,723,423.03	总计	60	90,723,423.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	83,488,260.92	76,414,425.92					7,073,835.00
208		社会保障和就业支出	41,440.92	41,440.92					
20805		行政事业单位离退休	41,440.92	41,440.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,440.92	41,440.92					
211		节能环保支出	83,417,477.12	76,343,642.12					7,073,835.00
21104		自然生态保护	83,417,477.12	76,343,642.12					7,073,835.00
2110401		生态保护	722,486.44	722,486.44					
2110499		其他自然生态保护支出	82,694,990.68	75,621,155.68					7,073,835.00
221		住房保障支出	29,342.88	29,342.88					
22102		住房改革支出	29,342.88	29,342.88					
2210201		住房公积金	29,342.88	29,342.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	81,692,076.21	793,270.24	80,898,805.97		
208			社会保障和就业支出	41,440.92	41,440.92			
20805			行政事业单位离退休	41,440.92	41,440.92			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,440.92	41,440.92			
211			节能环保支出	81,082,822.83	722,486.44	80,360,336.39		
21104			自然生态保护	81,082,822.83	722,486.44	80,360,336.39		
2110401			生态保护	722,486.44	722,486.44	0.00		
2110499			其他自然生态保护支出	80,360,336.39		80,360,336.39		
221			住房保障支出	29,342.88	29,342.88			
22102			住房改革支出	29,342.88	29,342.88			
2210201			住房公积金	29,342.88	29,342.88			
229			其他支出	538,469.58		538,469.58		
22960			彩票公益金安排的支出	538,469.58		538,469.58		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	538,469.58		538,469.58		

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		小计	一般公共预算财政	政府性基金预算
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	76,414,425.92	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	41,440.92	41,440.92	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	74,008,987.83	74,008,987.83	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	29,342.88	29,342.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	538,469.58		538,469.58
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	76,414,425.92	本年支出合计	55	74,618,241.21	74,079,771.63	538,469.58
年初财政拨款结转和结余	26	7,235,162.11	年末财政拨款结转和结余	56	9,031,346.82	8,969,816.40	61,530.42
一、一般公共预算财政拨款	27	6,635,162.11		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	600,000.00		58			
	29			59			
总计	30	83,649,588.03	总计	60	83,649,588.03	83,049,588.03	600,000.00

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支和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			74,079,771.63	793,270.24	73,286,501.39
208		社会保障和就业支出	41,440.92	41,440.92	
20805		行政事业单位离退休	41,440.92	41,440.92	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,440.92	41,440.92	
211		节能环保支出	74,008,987.83	722,486.44	73,286,501.39
21104		自然生态保护	74,008,987.83	722,486.44	73,286,501.39
2110401		生态保护	722,486.44	722,486.44	
2110499		其他自然生态保护支出	73,286,501.39		73,286,501.39
221		住房保障支出	29,342.88	29,342.88	
22102		住房改革支出	29,342.88	29,342.88	
2210201		住房公积金	29,342.88	29,342.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	771,648.24	771,648.24	302	商品和服务支出	56,305,741.10	21,622.00	309	资本性支出（基本建设）	10,218,837.00	——	31022	无形资产购置		
30101	基本工资	515,936.00	515,936.00	30201	办公费	215,442.20		30901	房屋建筑物购建	10,218,837.00	——	31099	其他资本性支出		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30902	办公设备购置		——	307	债务利息及费用支出		
30103	奖金	38,175.00	38,175.00	30203	咨询费	20,000.00		30903	专用设备购置		——	30701	国内债务付息		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		——	30702	国外债务付息		
30107	绩效工资	72,701.00	72,701.00	30205	水费	686,618.72		30906	大型修缮		——	30703	国内债务发行费用		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41,440.92	41,440.92	30206	电费	1,713,381.28		30907	信息网络及软件购置更新		——	30704	国外债务发行费用		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	18,300.00	1,000.00	30908	物资储备		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	11,368.98	11,368.98	30208	取暖费			30913	公务用车购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	38,229,529.72		30919	其他交通工具购置		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3,323.46	3,323.46	30211	差旅费	923.00	324.00	30921	文物和陈列品购置		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	29,342.88	29,342.88	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	13,643,182.62		30999	其他基本建设支出		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	59,360.00	59,360.00	30214	租赁费			310	资本性支出	6,783,545.29		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			31001	房屋建筑物购建	6,783,545.29		31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	600.00		31002	办公设备购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			31003	专用设备购置			399	其他支出		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	420,936.00		31005	基础设施建设			39906	赠与		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助			30225	专用燃料费	84,422.96		31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费			30226	劳务费			31008	物资储备			39999	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	427,041.60		31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助		——
30308	助学金			30228	工会经费			31010	安置补助			31302	对社会保障基金补助		——
30309	奖励金			30229	福利费	8,400.00	8,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		——
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	11,898.00	11,898.00	31012	拆迁补偿						
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用	3,600.00		31013	公务用车购置						
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置						
				30299	其他商品和服务支出	821,465.00		31021	文物和陈列品购置						
人员经费合计		771,648.24	771,648.24	公用经费合计										73,308,123.39	21,622.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾
市汾河文化生态
景区管理处

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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
364,800.00		49,000.00		49,000.00	315,800.00	11,898.00		11,898.00		11,898.00	
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”经费年初预算数，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。											

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	600,000.00		538,469.58		538,469.58	61,530.42
229		其他支出	600,000.00		538,469.58		538,469.58	61,530.42
22960		彩票公益金安排的支出	600,000.00		538,469.58		538,469.58	61,530.42
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	600,000.00		538,469.58		538,469.58	61,530.42

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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	92,003,002.20
货物	2	2,076,442.00
工程	3	18,466,160.20
服务	4	71,460,400.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1.00
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。