

临汾市广场服务中心 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、单位职责及机构设置情况

临汾市广场服务中心承担着平阳东、西广场及鼓楼广场公共设施的维护维修，场面环境卫生的清洁、公共秩序的维护监管和广场公益活动的规范管理和服务。

临汾市广场管理处是差额事业单位，编制 10 人，实有职工 50 人，其中：退休人员 28 人、在职人员 22 人。

临汾市广场服务中心主任一名、副主任两名、工会主席一名，下设办公室、财务室、舒心办、平阳广场场面管理组、鼓楼广场管理组。

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 290.57 万元、支出总计 290.57 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 2.1 万元，下降 0.007%，支出总计减少 13.81 万元，下降 0.045%。主要原因是主要原因是压减了一般商品服务支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 290.57 万元，其中：财政拨款收入 290.57 万元，占比 100%；上级补助收入无；事业收入 无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 290.57 万元，其中：基本支出 143.58 万元，占比 49.41%；项目支出 146.99 万元，占比 50.59%。

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 290.57 万元、支出总计 290.57 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 2.09 万元，下降 0.72%，主要原因是压减了一般商品服务支出；财政拨款支出总计减少 13.81 万元，下降 4.54%。主要原因是主要原因是压减了一般商品服务支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 221.93 万元，占本年

支出合计的 76.38%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 60.52 万元，上升 37.49%。主要原因是调整了项目支出。其中，基本支出 143.58 万元，占比 64.7%，项目支出 78.35 万元，占比 35.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 290.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.26 万元，占 9.38%；城乡社区（类）支出 253 万元，占 87.07%；住房保障（类）支出 10.31 万元，占 3.55%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出初预算 33.74 万元，支出决算 27.26 万元，完成年初预算的 80.79%，用于在职人员的各类保险及退休人员的取暖费。较 2018 年决算增加 0.2 万元，增长 0.74%，主要原因增加了一名退休人员的取暖费。城乡社区支出年初预算 270.60 万元，支出决算 253 万元，完成了年初预算的 93.5%，用于单位的基本支出和项目支出。较 2018 年下降了 9.72 万元，下降了 3.4%，主要原因是在职转退休 2 名。住房保障支出年初预算 10.31 万元，支出决算 10.31 万元，完成了年初预算的 100%。较 2018 年决算减少了 0.59 万元，下降了 5.41%，主要原因是在职转退休 2 名。

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 143.58 万元，其中：人员经费

135.69 万元，主要包括工资福利支出 125.61 万元，对个人和家庭补助 10.08 万元；公用经费 7.89 万元，主要包括办公经费 1.45 万元，水费 0.11 万元、邮电费 0.31 万元、工会经费 1.34 万元、福利费 4.68 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（我单位无三公经费）

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（我单位无机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

我单位 2019 年度无政府采购

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位固定资产总计 91.79 万元，其中：土地、房屋及构筑物 27.8 万元，通用设备 36.15 万元，专用设备 21.28 万元，无文物和陈列品；无图书档案；家具、用具、装具及动植物 6.56 万元。我单位无公务用车。

（四）预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位对 2019 年度财政预算安排的项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 144.56 万元，涉及一般公共预算当年拨款 75.92 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 68.64 万元。

临汾市广场服务中心实行绩效目标管理的项目 3 个，分别是：（1）广场公共设施修缮为了落实靓城提质要求，维修维护广场公共设施，确保广场设施安全正常运行，对平阳东西广场、鼓楼广场的公共设施进行维护维修改造，金额：56.18 万元。（2）广场管理经费补助弥补差额事业单位 40% 在职人员工资、奖金、保险及福利的经费补助。预算金额：88.30 万元，实际支出 77.13 万元。（3）广场管理运行支出为了落实靓城提质要求，维修维护广场公共设施，确保广场设施安全正常运行，提升广场市容形象，提升城市服务功能，推动城市社会经济发展，本项经费用于 2019 年度水费、取暖费、劳务费、公共设施日常维护费等，为了保障广场管理日常工作的正常运行。预算金额：17.83 万元，实际支出 11.25 万元。我单位 2 个项目评价结果为优，1 个项目评价结果为良。

（二）部门决算中项目自评结果：（1）综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：广场公共设施修缮项目绩效实现情况良好，总得分为 91.71 分，属于“优秀”。

（2）综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进

行客观评价，最终评分结果：广场管理经费补助项目绩效实现情况良好，总得分为 91.05 分，属于“优秀”。

(3) 项目绩效情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：广场管理运行支出项目绩效实现情况良好，总得分为 83.49 分，属于“良好”。

(五) 其他需要说明的事项（无）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的政预算资金。

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。（无）



封面代码

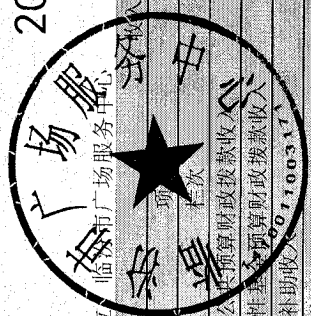
编制单位：临汾市广场服务中心	临汾市广场服务中心
单位名称	郭金虎
单位负责人	郭金虎
财务负责人	张红霞
填表人	0357
电话号码(区号)	2112896
电话号码	
分机号	
单位地址	山西省临汾市尧都区平阳南街1号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	701191129
邮政编码	041000
财政预算代码	306012
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	尧都区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	地(市)级
隶属关系	临汾市
部门标识代码	住房和城乡建设部
国民经济行业分类	公共设施管理业
新报因素	连续上报
上年代码	7011911290
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	121409007011911297
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	公益二类事业单位



金额单位：

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元



编制单位：临海市广场服务中心

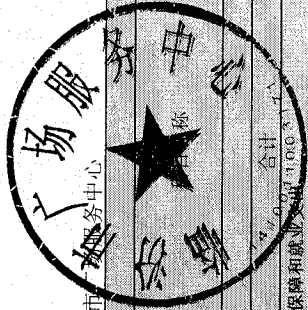
收入		支出	
行次	金额 1	项目 行次	金额 2
1	2,219,283.71	一般公共预算支出	0.00
2	686,400.00	二、外交支出	0.00
3	0.00	三、国防支出	0.00
4	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	0.00	五、教育支出	0.00
6	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8		八、社会保障和就业支出	272,600.00
9		九、卫生健康支出	0.00
10		十、节能环保支出	0.00
11		十一、城乡社区支出	2,529,983.71
12		十二、农林水支出	0.00
13		十三、交通运输支出	0.00
14		十四、资源勘探信息等支出	0.00
15		十五、商业服务业等支出	0.00
16		十六、金融支出	0.00
17		十七、援助其他地区支出	0.00
18		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
19		十九、住房保障支出	103,100.00
20		二十、粮油物资储备支出	0.00
21		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
22		二十二、其他支出	0.00
23		二十三、债务还本支出	0.00
24		二十四、债务付息支出	0.00
25	2,905,683.71	本年支出合计	2,905,683.71
26	0.00	结余分配	0.00
27	0.00	年末结转和结余	0.00
28	0.00	其中：项目支出结转和结余	0.00
29			
30	2,905,683.71	总计	2,905,683.71

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
金额单位：元

编制单位：临汾市服务中心



支出功能分类科目编码	支出款项	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
208	社会保障和就业支出	2,905,683.71	2,905,683.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	272,600.00	272,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100,800.00	100,800.00	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	171,800.00	171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,529,983.71	2,529,983.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,843,583.71	1,843,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1,060,984.95	1,060,984.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	783,498.76	783,498.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	686,400.00	686,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	686,400.00	686,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103,100.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103,100.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103,100.00	103,100.00	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。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

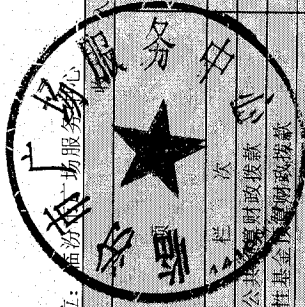
编制单位：阳江市广场服务中心		阳江市广场服务中心											
支出功能分类科目细目项		本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出	
类	款	1	2	3	4	5	6						
208	2080502	2,905,683.71	1,435,784.95	1,469,898.76	0.00	0.00	0.00						
20805	2080502	272,600.00	272,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502	2080502	272,600.00	272,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502	2080502	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502	2080502	171,800.00	171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
212	21201	2,529,983.71	1,060,084.95	1,469,898.76	0.00	0.00	0.00						
21201	21201	1,843,583.71	1,060,084.95	783,498.76	0.00	0.00	0.00						
2120107	2120107	1,060,084.95	1,060,084.95	0.00	0.00	0.00	0.00						
2120199	2120199	783,498.76	0.00	783,498.76	0.00	0.00	0.00						
21213	21213	686,400.00	0.00	686,400.00	0.00	0.00	0.00						
2121399	2121399	686,400.00	0.00	686,400.00	0.00	0.00	0.00						
221	22102	103,100.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102	22102	103,100.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201	2210201	103,100.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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汇总表

公开04表
金额单位：元

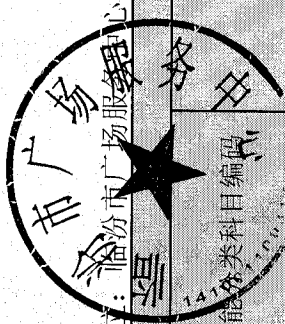
编制单位：



编制单位		收入		支出		
		行次	金额	项目	行次	金额
行次	项目	行次	金额	项目	行次	金额
1	一、一般公共预算拨款	31	2,219,283.71	一般公共服务支出	31	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	32	686,400.00	外交支出	32	0.00
3		33		国防支出	33	0.00
4		34		四、公共安全支出	34	0.00
5		35		五、教育支出	35	0.00
6		36		六、科学技术支出	36	0.00
7		37		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
8		38		八、社会保障和就业支出	38	272,600.00
9		39		九、卫生健康支出	39	0.00
10		40		十、节能环保支出	40	0.00
11		41		十一、城乡社区支出	41	2,529,983.71
12		42		十二、农林水支出	42	0.00
13		43		十三、交通运输支出	43	0.00
14		44		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
15		45		十五、商业服务业等支出	45	0.00
16		46		十六、金融支出	46	0.00
17		47		十七、援助其他地区支出	47	0.00
18		48		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
19		49		十九、住房保障支出	49	103,100.00
20		50		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
21		51		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
22		52		二十二、其他支出	52	0.00
23		53		二十三、债务还本支出	53	0.00
24		54		二十四、债务付息支出	54	0.00
25	本年收入合计	55	2,905,683.71	本年支出合计	55	2,905,683.71
26	年初财政拨款结转和结余	56	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00
27	一、一般公共预算拨款	57	0.00		57	
28	二、政府性基金预算财政拨款	58	0.00		58	
29		59			59	
30	总计	60	2,905,683.71	总计	60	2,905,683.71

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
金额单位：元

项	类	款	项	科目名称	本年支出合计			基本支出	项目支出
					1	2	3		
				合计	2,219,283.71	1,435,784.95	783,498.76		
208				社会保障和就业支出	272,600.00	272,600.00	0.00		
20805				行政事业单位离退休	272,600.00	272,600.00	0.00		
2080502				事业单位离退休	100,800.00	100,800.00	0.00		
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,800.00	171,800.00	0.00		
212				城乡社区支出	1,843,583.71	1,060,084.95	783,498.76		
21201				城乡社区管理事务	1,843,583.71	1,060,084.95	783,498.76		
2120107				市政公用行业市场监管	1,060,084.95	1,060,084.95	0.00		
2120199				其他城乡社区管理事务支出	783,498.76	0.00	783,498.76		
221				住房保障支出	103,100.00	103,100.00	0.00		
22102				住房改革支出	103,100.00	103,100.00	0.00		
2210201				住房公积金	103,100.00	103,100.00	0.00		

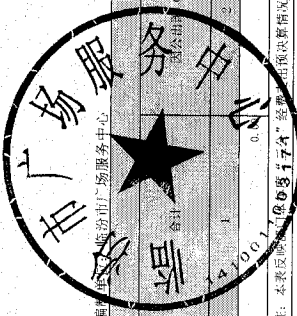
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

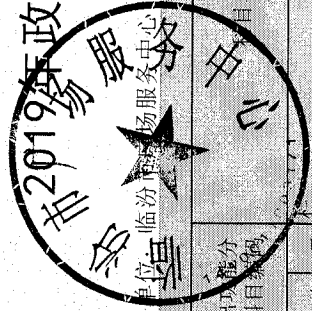
公开07表
金额单位：元

编 号		预 算		决 算				备注		
		合计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费	
1	47001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

注：本表反映本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。决算数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 支出项目 科目名称	目	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	项目支出	
类 款 项	次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	686,400.00	686,400.00	0.00	686,400.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	686,400.00	686,400.00	0.00	686,400.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	686,400.00	686,400.00	0.00	686,400.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	686,400.00	686,400.00	0.00	686,400.00	0.00

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

金额单位：元

编制单位：临汾市广场服务中心



项目	行次	采购金额
1	1	0.00
2	2	0.00
3	3	0.00
4	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备	17	0

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。