

# 醴陵市园林绿化中心

## 2019年度部门决算

## 目录

### 第一部分 醴陵市园林绿化中心概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况

- 九、预算绩效情况说明
  - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 其他

# 第一部分

# 醴陵市园林绿化中心

## 概况

## 一、部门职责

(一) 负责全市绿化用地绿线的划定和控制管理；组织审定重点城市园林绿化工程项目的规划设计方案，并负责监督实施；审查城市建设项目设计方案的绿化工程设计方案或园林绿地比例和布局，并监督实施；负责城市园林绿化工程设计和施工单位的资质管理。

(二) 监督检查城市各类绿地的达标情况；审批、验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局；申报和审批建城区内新、扩、改建绿化工程项目、占用绿地、伐移树木等事项，拟定绿化赔偿费、城市园林绿地建设费、集中绿化建设费收缴管理办法；负责城市园林绿化的行政执法工作。

(三) 制定全市城市园林绿化工程的质量标准、定额标准和养护质量等级标准；规范城市园林绿化市场；指导监督城市园林绿化工程监理和工程招投标；负责城市重点绿化工程建设的监督、管理和建城区范围内公园绿地和道路附属绿地养护管理工作。

(四) 会同有关部门负责城市建成区园林绿化工程立项、融资及各种专项费用的使用、管理和监督检查工作。

(五) 负责城市公园的规划、建设、管理和风景名胜区管理工作。

(六) 负责城市规划区古树名木管理和保护工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市园林绿化中心内设机构包括：综合股、园林科研所、绿线股和绿化股四个部门，是醴陵市人民政府主管城市园林绿化工作的副科级事业单位，属一级预算单位，参照公务员管理，隶属醴陵市城市管理和综合执法局，本部门没有二级机构。

（二）决算单位构成。醴陵市园林绿化管理局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市园林绿化中心本级。

# 第二部分

# 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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
- 详见

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 醴陵市园林绿化中心

金额单位: 万元

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	3,535.58	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	229.36	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.55
	9		九、卫生健康支出	37	28.52
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,754.60
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,764.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>3,789.67</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	63.14	年末结转和结余	54	38.41
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3,828.08</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>3,828.08</b>

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

部门: 醴陵市园林绿化中心

金额单位: 万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,764.94	3,535.58	0.00	0.00	0.00	0.00	229.36
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,729.87	3,500.51	0.00	0.00	0.00	0.00	229.36
21203	城乡社区公共设施	1,700.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	2,029.88	1,830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	199.36
2120501	城乡社区环境卫生	2,029.88	1,830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	199.36

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

部门: 醴陵市园林绿化中心

金额单位: 万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,789.67	843.77	2,945.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,754.60	808.69	2,945.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,054.60	808.69	1,245.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,054.60	808.69	1,245.91	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

金额单位：万元

部门：醴陵市园林绿化中心

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	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	3,535.58	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.55	6.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28.52	28.52	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,500.51	3,500.51	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	3,535.58	<b>本年支出合计</b>	53	3,535.58	3,535.58	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	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,535.58	<b>总计</b>	58	3,535.58	3,535.58	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

部门: 醴陵市园林绿化中心

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,535.58	689.67	2,845.91
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55	0.00
20808	抚恤	6.55	6.55	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	0.00
210	卫生健康支出	28.52	28.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	0.00
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	0.00
212	城乡社区支出	3,500.51	654.60	2,845.91
21203	城乡社区公共设施	1,670.00	0.00	1,670.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,670.00	0.00	1,670.00
21205	城乡社区环境卫生	1,830.51	654.60	1,175.91
2120501	城乡社区环境卫生	1,830.51	654.60	1,175.91

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

金额单位：万元

部门：醴陵市园林绿化中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	564.33	302	商品和服务支出	113.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.95	30201	办公费	9.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.62	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.21
30106	伙食补助费	1.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.06	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.40	30211	差旅费	10.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.11	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	30239	其他交通费用	19.71			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.90			
人员经费合计			公用经费合计					
		574.86						114.81

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

金额单位：万元

部门：醴陵市园林绿化中心

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门: 醴陵市园林绿化中心

金额单位: 万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

# 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、支出总计3828. 08万元，与2018年相比，增长72. 4%，主要是因为创建国家园林城市，追加了财政拨款项目资金，支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3764. 94万元，其中：财政拨款收入3535. 58万元，占93. 9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入229. 36万元，占6. 1%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计3789. 67万元，其中：基本支出843. 77万元，占22. 3%；项目支出2945. 91万元，占77. 7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计3535. 58万元，与2018年相比，增加1418. 84万元，增长 67. 0%，主要是因为创建国家园林城市，追加了财政拨款项目资金，支出相应增加。

## 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3535. 58万元，占本年支出合计的93. 3%，与2018年度相比，财政拨款支出增加1419. 1万元，增长67. 0%，主要是因为创建国家园林城市，增加财政拨款项目资金支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出财政拨款支出3535. 58万元，主要用于以下

方面：社会保障和就业支出6.55万元，占0.2%；卫生健康支出28.52万元，占0.8%；城乡社区支出3500.51万元，占99.0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1618.1万元，支出决算数为3535.58万元，完成年初预算的218.5%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无经费预算，因职工意外死亡，增加死亡抚恤金，追加财政拨款预算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为28.52万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是无。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1670万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为创建国家园林城市，追加财政拨款创园对标创建和政府投资项目资金预算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为1589.58万元，支出决算为1830.51万元，完成年初预算的115.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为创建国家园林城市，追加财政拨款资金预算。

## 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689.67万元，其中：人员经费574.86

万元，占基本支出的83.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费114.81万元，占基本支出的16.6%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）%无，减少（增长）的主要原因是无增减。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约精神，压缩费用，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）%无，减少（增长）的主要原因是无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）%无，减少（增长）的主要原因是无增减。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是发生的接待支出无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度城市公共绿地维护经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1042万元，占项目支出预算总额的100.0%。本单位组织对城市公共绿地维护经费项目开展了重点绩效评价，涉及资金1042万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

# 十、其他重要事项情况说明

## （一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 114.81 万元，比年初预算数减少 35.68 万元，降低 23.7%。主要原因是：根据厉行节约精神，压缩一般性支出，其中办公费减少 34.12 万元，培训费减少 9.42 万元，会议费减少 0.8 万元。

## （二）一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费 0 万元，无会议费开支；开支培训费 0.12 万元，用于开展科级干部进修培训，人数 1 人，内容为 2019 年科级干部进修调训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是无活动无费用。

（三）政府采购支出情况：本部门 2019 年度政府采购支出总额 2177.63 万元，其中：政府采购货物支出 94.31 万元、政府采购工程支出 1651.64 万元、政府采购服务支出 431.68 万元。授予中小企业合同金额 2083.32 万元，占政府采购支出总额的 95.7%，其中：授予小微企业合同金额 94.31 万元，占政府采购支出总额的 4.3%。

## （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，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、其他用车 11 辆，其他用车主要是洒水车和垃圾清运车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

# 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。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

# 第五部分

## 其他

# 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

## 醴陵市园林绿化中心预算整体支出绩效报告

### 一、预算支出概况

（一）单位基本情况：醴陵市园林绿化中心成立于 1986 年，是醴陵市人民政府主管城市园林绿化工作的副科级事业单位，属一级预算单位，参照公务员管理，隶属醴陵市城市管理和综合执法局，本部门没有二级机构。本单位内设综合股、园林科研所、绿化股和绿线股四个机构。2019 年末实有人数 111 人，其中在职人员 81 人（包含一般公共预算财政拨款人员 52 人和经费自理人员 29 人），退休人员 30 人。

（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等：2019 年度本单位预算资金为纳入一般公共预算管理的财政拨款资金，主要用于全市 377.64 公顷的城区公园绿地、道路绿地及附属设施和行道树、景观树的维护管养，资金使用涉及范围为社会保障和就业支出、卫生健康支出和城乡社区支出。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标：根据本单位部门职能按照文件要求，建管并重，依法治绿，建章立制依法执法，严格执行“绿线”管制和“绿色图章”制度，加强绿化养护管理，加大园林建设管理力度。

本部门预算资金绩效总体目标如下：1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：打造“宜居、宜业”的生态型城市和改善城市生态环境、建设良好人居环境；2（上级主管部门下达的主要考核任务）：创建国家园林城市达标；3（本部门发展规划）：按照创建国家园林城

市工作要求,加大建成区绿地建设和维护力度,继续提升绿化管养水平,丰富绿化层次,增强园林景观效果。

本部门预算资金绩效 2019 年度目标为创建国家园林城市达标,获得国家园林城市称号。

## 二、预算资金使用及管理情况

2019 年度收入总计 3828.08 万元(其中:本年收入 3764.94 万元,上年结转和结余 63.14 万元),支出总计 3789.67 万元,本年结转和结余 38.41 万元。2019 年度收入总计 3764.94 万元,包含社会保障和就业 6.55 万元,医疗卫生与计划生育 28.52 万元,城乡社区支出 3729.87 万元。

2019 年度支出总计 3789.67 万元,包含社会保障和就业支出 6.55 万元,卫生健康支出 28.52 万元,城乡社区支出 3754.6 万元;其中基本支出 843.76 万元,占总支出的 22.3%,项目支出 2945.91 万元,占总支出的 77.7%。

2019 年度财政拨款收入合计 3535.58 万元,财政拨款支出合计 3535.58 万元。财政拨款收入比上年决算数 2116.74 万元增加 1418.84 万元,增加率为 67.0%。财政拨款支出比上年决算数 2116.48 万元增加 1419.1 万元,增加率 67.1%。财政拨款收入增加的主要原因是为创建国家园林城市,追加了项目资金,财政拨款支出相应增加。财政拨款支出包含基本支出 689.67 万元,占总支出的 19.5%,其中人员经费 574.86 万元,公用经费 114.81 万元;项目支出 2845.91 万元,占总支出的 80.5%,其中重点项目城市公共绿地维护经费 1042 万元。

本单位按照相关的预算财务管理制度,建立健全管理制度,对预算资金按时按程序拨付,资金使用合服规定。

### 三、预算支出组织实施情况

2019 年度本部门在市委、市人民政府和市城管局的正确领导下，深入贯彻党的“十九大”精神，以“两学一做”为纲领，以“三创四化”为抓手，全力推动城市创建工作，从园林建设、养护、管理方面多举并措，让醴陵的绿量不断增大，绿质不断提高，2019 年 10 月 14 日顺利通过了国家园林城市现场验收，为我市国家园林城市创建工作三年奋战画上了一个圆满的句号。

在城市绿线中，本单位根据《醴陵市城市绿线规划》《醴陵市城市绿线管理办法》醴政发【2017】7 号及《醴陵市城市绿线管理办法实施细则》醴政发【2017】35 号文件等要求正逐步对我市的公园绿地进行公示，确定了绿线四至边界；仙山公园、寨子岭公园等均设置了公园界碑，严禁侵占。

在树木移栽迁徙中，我中心严格执行行政许可程序，按照城市规划建设要求加强监管；对各类树木移栽行政许可进行实地勘测，并登记造册，由施工建设方迁徙至清潭或滴水井两处苗圃进行养护管理。

本单位根据主管部门醴陵市城市管理和行政执法局制定的《醴陵市城市管理和行政执法局工程建设项目管理办法》，强化监管职能，对施工过程中随意侵占破坏绿地的行为，要求办理绿地占用手续，同时要求施工方在工程完工前进行绿地恢复，不予恢复的移交城管执法大队进行处罚；对绿化建设质量不达标的我局根据《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82—2012）要求下达限期整改通知单，拒不整改的移交城管执法大队进行处罚。本单位将加大对绿化的监察力度，加强同城执法大队的协作，增加执法处罚的深度及力度，做到有法必依，执法必严。

## 四、预算支出绩效情况

本单位以“精细化养护”为宗旨，从职工职业素养、工作机制、考核机制三个方面着力，将300余万平方米的管养绿地和8万多株行道树、景观乔木，8万多株球、灌木和20余万m<sup>2</sup>草坪的养护水平进行了全面提升，让我市绿化成果得到良好保持，养护水平得到住建部国园验收专家组的高度认可。

本单位严格按照《株洲市城市综合管理条例》进一步强化园林监察执法力度，对全市园林绿化项目从规划设计、施工建设、竣工验收到养护管理实行全过程的指导服务和监督管理。

本单位按照创国园任务分解，全面完善绿地建设指标。定期通过单位宣传栏开展创园、创卫、创文专题宣传的同时，结合义务植树、文明劝导、健康教育、主题党日等主题开展了系列创建宣传活动。

截止至2019年，醴陵市建成区绿地率达34.4%、建成区绿化覆盖率39.1%，人均公园绿地面积10.9 m<sup>2</sup>/人，建成区绿地总面积1044.3公顷，全面达到国家园林城市评价标准，顺利通过国家园林城市资格评审，获得国家园林城市称号。

2019年度年末项目资金拨付率100%，绩效目标完成率为100%。

## 五、存在的问题及原因分析

本单位的日常管理经费和专项经费都是围绕城市公共绿地维护，与其他项目支出有明显的区别，对项目经费无法准确的划分，进行分类预算。因年初预算对专项经济科目细化不够，造成执行数与预算数有偏差。今后本单位将科学地合理地安排分配专项资金的使用，加强专项资金的细化管理，严格按照资金的用途正确的使用专项资金。

# 2019 年度项目绩效评价报告

## 醴陵市园林绿化中心预算项目城市公共绿地维护经费支出绩效报告

### 一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况：醴陵市园林绿化中心成立于 1986 年，是醴陵市人民政府主管城市园林绿化的副科级事业单位，属一级预算单位，参照公务员管理，隶属醴陵市城市管理和综合执法局，本部门没有二级机构。本单位内设综合股、园林科研所、绿化股和绿线管理股四个机构。2019 年末实有人数 111 人，其中在职人员 81 人（包含一般公共预算财政拨款人员 52 人和经费自理人员 29 人），退休人员 30 人。

（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等：2019 年度本单位城市公共绿地维护经费为纳入一般公共预算管理的财政拨款项目资金，主要用于全市 377.64 公顷的城区公园绿地、道路绿地及附属设施和行道树、景观树的维护管养，资金使用涉及范围全部为城区环境卫生支出。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标：根据本单位部门职能对全市公共绿地进行精细化管理养护，按照国家园林城市标准，提高城市绿化建设和提升绿化管养水平，丰富绿化层次，增强园林景观效果。2019 年度对全市 377.64 公顷的城区公园绿地、道路绿地及附属设施长期养护管理，对行道树、景观树进行季节性维护管理，对公共健身设施及木制花箱管养维护，提高园林景观效果和管养水平，提升城市形象，获得国家园林城市称号。

## 二、预算资金使用及管理情况

2019年度城市公共绿地维护经费财政拨款收入年初预算数1042万元，年末实际拨付1042万元。

2019年度城市公共绿地维护经费财政拨款支出年初预算数1042万元，年末实际支出1042万元，其中劳务费382.18万元，专用材料费72.36万元，专用燃料费26万元，维护费74.26万元，专用设备购置费5.33万元，委托业务费19万元，其他商品和服务支出44.5万元等。

2019年度年末项目资金拨付率100%，绩效目标完成率为100%。

本单位按照相关的预算财务管理制度，建立健全管理制度，对预算资金按时按程序拨付，资金使用合服规定。

## 三、预算支出组织实施情况

在城市绿线中，本单位根据《醴陵市城市绿线规划》《醴陵市城市绿线管理办法》醴政发【2017】7号及《醴陵市城市绿线管理办法实施细则》醴政发【2017】35号文件等要求正逐步对我市的公园绿地进行公示，确定了绿线四至边界；仙山公园、寨子岭公园等均设置了公园界碑，严禁侵占。

在树木移栽迁徙中，我中心严格执行行政许可程序，按照城市规划建设要求加强监管；对各类树木移栽行政许可进行实地勘测，并登记造册，由施工建设方迁徙至清潭或滴水井两处苗圃进行养护管理。

本单位根据主管部门醴陵市城市管理和行政执法局制定的《醴陵市城市管理和行政执法局工程建设项目管理办法》，强化监管职能，对施工过程中随意侵占破坏绿地的行为，要求办理绿地占用手续，同时要求施工方在工程完工前进行绿地恢复，不予恢复的移交城管执法大队进行处罚；对绿化建设质量不达标的我局根据《园林绿化工程施工

工及验收规范》(CJJ82—2012)要求下达限期整改通知单,拒不整改的移交城管执法大队进行处罚。我局将加大对绿化的监察力度,加强同城管执法大队的协作,增加执法处罚的深度及力度,做到有法必依,执法必严。

#### 四、预算支出绩效情况

本单位以“精细化养护”为宗旨,从职工职业素养、工作机制、考核机制三个方面着力,将300余万平方米的管养绿地和8万多株行道树、景观乔木,8万多株球、灌木和20余万m<sup>2</sup>草坪的养护水平进行了全面提升,让我市绿化成果得到良好保持,养护水平得到住建部国园验收专家组的高度认可。

本单位严格按照《株洲市城市综合管理条例》进一步强化园林监察执法力度,对全市园林绿化项目从规划设计、施工建设、竣工验收到养护管理实行全过程的指导服务和监督管理。

本单位按照创国园任务分解,全面完善绿地建设指标。定期通过单位宣传栏开展创园、创卫、创文专题宣传的同时,结合义务植树、文明劝导、健康教育、主题党日等主题开展了系列创建宣传活动。

截止至2019年,醴陵市建成区绿地率达34.5%、建成区绿化覆盖率39.1%,人均公园绿地面积10.9 m<sup>2</sup>/人,建成区绿地总面积1044.3公顷,全面达到国家园林城市评价标准,顺利通过国家园林城市资格评审,获得国家园林城市称号。

#### 五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

本单位的日常管理经费和专项经费都是围绕城市公共绿地维护,与其他项目支出有明显的区别,对项目经费无法准确的划分,进行分类预算。对城市公共绿地维护专项资金的使用中存在基本人员经费挤

占专项经费的现象，是我单位财务将人员经费根据人员工作职能划分，将在公共绿地维护岗位人员的费用列入项目支出，没有完全按照人员的身份性质划分，将编制内人员的所有费用支出列入基本支出。因年初预算对专项经济科目细化不够，造成执行数与预算数有偏差。今后本单位将科学地合理地安排分配专项资金的使用，加强专项资金的细化管理，严格按照资金的用途正确的使用专项资金。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

附件：绩效评价基础数据表

# 预算支出绩效自评表

(2019 年度)

项目支出名称	城市公共绿地维护经费							
主管部门	醴陵市城市管理行政执法局			实施单位	醴陵市园林绿化中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1042.00	1042.00	1042.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	1042.00	1042.00	1042.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据本部门职能对全市公共绿地进行精细化管理养护，按照国家园林城市标准，提高城市绿化建设和提升绿化管养水平，丰富绿化层次，增强园林景观效果。			对全市 377.64 公顷的城区公园绿地、道路绿地及附属设施长期养护管理，对行道树、景观树进行季节性维护管理，对木制花箱管养维护，提高园林景观效果和管养水平，提升城市形象，获得国家园林城市称号。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	绿地养护面积	377.64 公顷	377.64 公顷	5	5	
			园林养护管理定额标准	二级	二级	5	5	
	质量指标	醴陵市城市绿线管理办法实施细则	十八条	十八条	5	5		
			国家园林城市标准	57 项	57 项	5	5	
	时效指标	资金拨付度	100.0%	100.0%	5	5		
		项目完成度	100.0%	100.0%	5	5		

		劳务费	714.00 万元	382.18 万元	4	2	年初预算专项经济科目细化不够,执行数与预算数有偏差,将进一步细化管理,加强预算执行力度。	
		专用材料费	86.00 万元	72.36 万元	4	2		
		专用燃料费	40.00 万元	26.00 万元	4	2		
		维护费	182.00 万元	74.26 万元	4	2		
		专用设备购置费	20.00 万元	5.33 万元	4	2		
		其他	0.00 万元	481.87 万元				
	(30分)	经济效益指标	绿化死亡率	<5.0%	<5.0%	5	5	
			.....					
		社会效益指标	居住环境改善	园林城市	国家园林城市	5	5	
			城市容貌评价值	≥8 分	≥9 分	5	5	
		生态效益指标	人均公园绿地面积	≥9m <sup>2</sup> /人	10. 9m <sup>2</sup> /人	5	5	
			建成区绿地率	≥31%	34. 5%	5	5	
		可持续影响指标	城市生物多样性保护规划	本地木本植物指数 ≥8.0	本地木本植物指数 ≥8.0	5	5	
			.....					
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	城市园林绿化满意率	≥8.0	≥9.0	10	10	
			.....					
总分					100	90		

填表人: 李秋香 填报日期: 2020.8.20 联系电话: 23286785 单位负责人签字: 吴同寨