

株洲市荷塘区园林绿化中心

2019年度部门决算

目 录

第一部分株洲市荷塘区园林绿化中心概况

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

株洲市荷塘区园林绿化中心单位概况

一、 部门职责

根据株荷编办[2009]11号、株荷编办[2011]16号文件规定，设立株洲市荷塘区绿化管理处，为城乡建设局所属的差额拨款副科级事业单位。本部门主要工作职责有：

- （一）负责本区园林绿化建设规划的编制、组织实施和监察。
- （二）负责本区道路绿化的日常维护工作。
- （三）负责对本区临时占用绿地、树木砍伐（移栽、修剪）的审批。
- （四）负责组织义务植树工作，对植树和绿化工作进行宣传指导、协调。
- （五）负责园林绿化建设工程的设计、招投标、施工和养护，建立相关档案。
- （六）负责参与园区内新建项目配套绿化工程设计方案的审核，并监督实施。
- （七）负责本区园林绿化的监察工作。
- （八）负责本区内园林式小区的申报工作。
- （九）承担区绿化委员会的日常工作。

二、 机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。株洲市荷塘区园林绿化中心独立机构1个，内设职能股室有5个分别是：办公室、财务股、监察股、养护股、工程股。

（二）单位构成。株洲市荷塘区园林绿化中心 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区园林绿化中心本级，我部门没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1979.02	一、一般公共服务支出	14	37.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	26.87
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	
			九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出	23	26.20
			十一、城乡社区支出	24	1888.30
本年收入合计	9	1979.02	本年支出合计	25	1979.02
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	27	
	12			28	
总计	13	1979.02	总计	29	1979.02

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

公开 02 表

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		1979.02	1979.02					
201	一般公共服务支出	37.65	37.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	33.00					
2010301	行政运行	33.00	33.00					
20199	其他一般公共服务支出	4.65	4.65					
2019999	其他一般公共服务支出	4.65	4.65					
206	科学技术支出	26.87	26.87					
20601	科学技术管理事务	26.87	26.87					
2060199	其他科学技术管理事务支出	26.87	26.87					
211	节能环保支出	26.20	26.20					
21104	自然生态保护	26.20	26.20					
2110401	生态保护	26.20	26.20					
212	城乡社区支出	1888.30	1888.30					
21201	城乡社区管理事务	275.34	275.34					
2120101	行政运行	275.34	275.34					
21203	城乡社区公共设施	89.50	89.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.50	89.50					
21205	城乡社区环境卫生	1523.46	1523.46					
2120501	城乡社区环境卫生	1523.46	1523.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

公开 03 表

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		1979.02	1394.71	584.31			
201	一般公共服务支出	37.65	37.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	33.00				
2010301	行政运行	33.00	33.00				
20199	其他一般公共服务支出	4.65	4.65				
2019999	其他一般公共服务支出	4.65	4.65				
206	科学技术支出	26.87		26.87			
20601	科学技术管理事务	26.87		26.87			
2060199	其他科学技术管理事务支出	26.87		26.87			
211	节能环保支出	26.20		26.20			
21104	自然生态保护	26.20		26.20			
2110401	生态保护	26.20		26.20			
212	城乡社区支出	1888.30	1357.06	531.24			
21201	城乡社区管理事务	275.34	275.34				
2120101	行政运行	275.34	275.34				
21203	城乡社区公共设施	89.50	89.00	0.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.50	89.00	0.50			
21205	城乡社区环境卫生	1523.46	992.72	530.74			
2120501	城乡社区环境卫生	1523.46	992.72	530.74			

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

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

公开 04 表
单位：万元

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	1979.02	一、一般公共服务支出	15	37.65	37.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	26.87	26.87	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22			
			九、卫生健康支出	23			
			十、节能环保支出	24	26.20	26.20	
			十一、城乡社区支出	25	1888.30	1888.30	
本年收入合计	9	1979.02	本年支出合计	26	1979.02	1979.02	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	27			
一、一般公共预算财政拨款	11			28			
二、政府性基金预算财政拨款	12			29			
	13			30			
总计	14	1979.02	总计	31	1979.02	1979.02	

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

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

公开 05 表

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	1979.02	1394.71	584.31
201	一般公共服务支出	37.65	37.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	33.00	
2010301	行政运行	33.00	33.00	
20199	其他一般公共服务支出	4.65	4.65	
2019999	其他一般公共服务支出	4.65	4.65	
206	科学技术支出	26.87		26.87
20601	科学技术管理事务	26.87		26.87
2060199	其他科学技术管理事务支出	26.87		26.87
211	节能环保支出	26.20		26.20
21104	自然生态保护	26.20		26.20
2110401	生态保护	26.20		26.20
212	城乡社区支出	1888.30	1357.06	531.24
21201	城乡社区管理事务	275.34	275.34	
2120101	行政运行	275.34	275.34	
21203	城乡社区公共设施	89.50	89.00	0.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.50	89.00	0.50
21205	城乡社区环境卫生	1523.46	992.72	530.74
2120501	城乡社区环境卫生	1523.46	992.72	530.74

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

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1062.13	302	商品和服务支出	237.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.75	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.38	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.74	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险费	250.39	30206	电费	4.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	152.48	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	26.49	30213	维修（护）费	34.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	122.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	58.23	30225	专用燃料费	14.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.49	30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.89	30229	福利费	6.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.02	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.31	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.06			
人员经费合计		1156.32	公用经费合计					238.39

注：本表反映部门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

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

公开 07 表

单位：万元

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
20.60	0	20.60	0	20.60	0	9.02	0	9.02	0	9.02	0

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

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

公开 08 表
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	0	0	0	0	0

注：株洲市荷塘区园林绿化中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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1979. 02万元，比上年度增加391. 93万元，增长24. 69%；支出总计1979. 02万元。比上年度增加391. 93万元，增长24. 69%。增加的主要原因是2014年-2018年养老和职业年金补缴和在职人员工资调增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1979. 02万元，其中：财政拨款收入1979. 02万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1979. 02万元，其中：基本支出1394. 71万元，占比70. 47%；项目支出584. 31万元，占比29. 53%；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年度财政拨款收入总计1979. 02万元，与2018年相比，增加391. 93万元，增长24. 69%，主要是因为追加2014年-2018年养老和职业年金拨款。

2019年度财政拨款支出总计1979. 02万元，与2018年相比，增加391. 93万元，增长24. 69%，主要是因为2014年-2018年养老和职业年金补缴支出。

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年度财政拨款支出总计1979.02万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，增加391.93万元，增长24.69%，主要是因为2014年-2018年养老和职业年金补缴支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1979.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.65万元，占1.90%；科学技术（类）支出26.87万元，占1.36%；节能环保（类）支出26.20万元，占1.32%；城乡社区（类）支出1888.30万元，占95.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初没有安排预算，支出决算为37.65万元，增加的原因是为了利于后期工作平稳过度结清欠款。

2、科学技术支出（类）技术研究与支出（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初没有安排预算，支出决算为26.87万元，增加的原因是维护面积扩增，且维护标准有所提高，追加养护经费。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初没有安排预算，支出决算为26.20万元，增加的原因是市财政追拨创建园林城市复检经费和林荫停车场专项奖励资金。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初没有安排预算，支出决算为275.34万元，增加的原因是增资和人员经费补助追加。

5、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支出（项）。

年初没有安排预算，支出决算为89.5万元，增加的原因是获得市园林绿化考评奖励。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为1056.66万元，支出决算为1523.46万元，完成年初预算的144.18%。决算数大于预算数的原因是补缴2014年-2018年养老和职业年金。

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1394.71万元，其中：人员经费1156.32万元，占基本支出的82.91%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助；公用经费238.39万元，占基本支出的17.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务运行维护费和其他商品服务支出。

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

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为20.60万元，支出决

算为 9.01 万元，完成预算的 43.73%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。公务用车购置费及运行维护费支出预算为 20.60 万元，支出决算为 9.01 万元，完成预算的 43.73%，与上年相比增加 6 万元。2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因预算高空作业车辆没有完成采购。

（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，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次；因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个；公务用车购置费及运行维护费支出决算 9.01 万元，占 100%。其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.01 万元，主要是车辆保养、车辆保险、燃油支出，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 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2019 年度我部门无政府性基金预算收入支出。

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。

根据预算管理要求，本部门围绕年初预算绩效管理目标，对 2019 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 1 个，涉及当年一

般公共预算财政拨款资金 178 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，绩效目标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了预期效果，取得了较好的成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2019 年度部门决算中反映节日氛围布置及更换草皮支出、市场化养护支出、示范性林荫停车场支出、绿荫行动支出、2016 年小游园建设和白蚁防治支出六个项目的绩效自评结果。

节日氛围布置及更换草皮支出项目的绩效自评综述：项目全年预算数 178 万元，决算数 298.69 万元，预算执行率 167.8%。开展节日氛围布置，营造浓厚节日氛围：在春节、元旦、五一等重大节日前，对红旗广场、区政府、红卫桥头、红港广场、向阳广场等节点进行节日氛围布置，共摆放鲜花 30 余万盆，绢锦、植物造型 20 余个。对红旗广场渠化岛更换了时令花卉 2 次和草皮 1 次。为迎国庆 70 周年，表达对祖国的热爱，我中心精心组织，认真落实，在荷塘区沪昆高速出入口处，我们精心设计了全市唯一一个全部用鲜花装饰的亮点造型。该造型以植物雕墙为背景，以“欢度国庆节”为主题文字，以红、黄、橙等大色块为组合元素打造鲜花造型。鲜花造型共使用了 2 千余盆黄色国庆菊，3 千余盆红色长春花，6 千余盆橙色孔雀草，4 千余盆梅红矮牵牛。在红旗广场、红卫桥头、向阳广场、沪昆高速出入口处、红港广场等 6 个地段摆放鲜花 20 余万盆及节日氛围景观小品。在荷塘大道、东环线、红旗路、红港路、新华路、红旗广场环岛等城区重要路段和节点悬挂道旗，共计悬挂国旗 1800 面。

市场化养护支出项目的绩效自评综述：2019 年财政安排市场化养护支出 120.74 万元。适应新时代要求，通过绿化养护招标，将 34 万平方米 16 条主次干道绿化推进市场化管理，对养护绿地补栽乔木约 200 余株，补栽灌木约 60 万株；同时将荷塘大道、金桥路等绿化提质，其中重点将荷塘大道通过多种色叶植物打造为多彩林荫大道，新栽植了胸径 15 厘米银杏树 208 株、樱花 20 株、金叶女贞 3.5 万株；完成绿化养护中小修项目 3 个：新塘路三期中央隔离带花坛内安装了一千米绿化护栏、补栽红叶石楠和细叶女贞小苗 2 百平方米以及两侧花坛内补栽香樟 105 株，红旗路电信局小游园设施维修，区政府门口沿线花坛苗木提质改造。全年在全市五区绿化考评排名中获得 2 个第一名，4 个第三名，取得综合排名第二的好成绩（与去年相比前进了一名）。

示范性林荫停车场支出项目的绩效自评综述：全年投入决算数 20 万元。停车场生态化建设不但能缓解城市热岛效应、节约能源、改善人的乘车环境、增加城市绿化面积、保养车辆等多重功能。目前我区已建成 3 个林荫停车场，分别是红港广场示范性林荫停车场、千金药业林荫停车场和 601 生活区林荫停车场。

绿荫行动支出项目的绩效自评综述：全年支出绿荫行动奖励资金 6.7 万元，本部门进一步加强单位（小区）绿化建设，提高居民生活幸福指数，提高城市绿化整体水平，我们成功引导社会资金参与绿化建设，创建了 2 个市级园林单位（小区）（三年创建任务是 10 个，我们创建了 12 个），1 个省级园林式单位。

2016 年小游园建设项目的绩效自评综述：2019 年支付工程款尾款 114.58 万元。该项目由德政小游园、行政小区小游园和铁四院小游园组成，每个小游园占地面积不大但居民相对集中地块，主要以绿色植物造景和休闲娱乐设施组成，其中，德政小游园在 2019 年全市最美小游园公众微信投票活动中获得“最美小游园”称号。白蚁防治支出项目的绩效自评综述：2019 年财政安排 23.6 万元。由于白蚁适应性强、群体多、数量大、猎食范围广，凡是与木纤维搭边的物品都在它的“食谱”内，白蚁的分泌物甚至可以对塑料、橡胶、金属等造成损害，所以必须及时消灭。本部门严格预防和控制病虫害，对全区各社区、小区进行了白蚁治理，通过这些措施有效保证植物生长良好，保证了绿化景观效果。

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 238.39 万元，比年初预算数减少 54.61 万元，降低 18.64%。主要原因是：贯彻落实中央厉行节约的要求，缩减经费支出。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.3 万元，用于开展绿化专项技术培训，人数 40 人，内容为园林绿化技术业务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等其他活动。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 260.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 260.21 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆（主要是洒水车和载货车），保障日常生产维护和应急抢险施工使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预算公开专栏中集中公开。

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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：反映纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：反映为保障行政单位（含参照公务员法管

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。

第五部分

其他

2019 年度株洲市荷塘区园林绿化中心 整体支出绩效评价报告

2019 年，我处对部门整体支出绩效状况进行了自评，评价结果显示：2019 年度我中心实际收入 1979.02 万元，实际支出 1979.02 万元。

资金的管理使用上，我处严格按照有关资金、财务管理办法。在项目实施前，按照程序编制预算进行送审，通过公开招标确定施工单位，在项目实施过程中，严格进行施工监督、管理；在项目完工后，按规定进行验收、审计。工程建设资金的支付，必须将财政评审定案复印件，招投标文件复印件与施工方签订的合同复印件报区财政局备案。预付工程款必须提前向区财政局报送用款计划，方能付款。区财政局根据各单位报送的资料建立工程资金管理台账，对各单位工程项目进行跟踪监督和管理附预付工程款用款计划表。对于手续到位的资金及时的拨付，从不挤占、挪用、拖欠。在资金使用管理上做到专款专用、合理公开、程序到位。

项目成本控制：推行节约型园林绿化，以最少的地、最少的水、最少的钱，选择对周围生态环境最少干扰的园林绿化模式：一是植物选择乡土化。在园林植物选择上，坚持乡土树种与引进树种相结合，以当地樟树、红檵木等适宜本地地理和气候特征的乡土植物为主。二是大力发展立体绿化。将城市绿化从地面延伸到空间，楼顶、阳台、桥体、墙体等成为新的绿化场所，最大限度地拓展绿色空间，建设节地型绿化。三是以便于养护管理为衡量的标准，要求在园林绿化的养护管理和日常运营中，减少人力、物力、财力的投入，实

现最合理的投入获得最适宜的综合效益。

产生的经济效益：（1）引导农民调整农业结构。抓住园林园艺发展的有利时机，因地制宜地引导农民大力发展以花卉、苗木为主体的“园林经济，”促使初级农业向生态农业转变，改善了农村的生态环境，增加了农民收入。例如我区夏家村塅村、仙庾村、东流村等苗木基地（2）城市园林绿化创造了广阔的劳动就业市场，促进了当地经济发展。大规模开展城市绿化建设，为社会创造了大量劳动岗位。城市园林绿化职能部门及下属单位职工众多，从事园林施工、苗木花卉生产及园林养护等企业更是数不胜数，为本地和外地提供了很多的就业条件，促进了当地的经济发展。同时，园林机具、绿化设备、绿化肥料等其他与园林相关产业留下的空间更有待于人们去开拓。（3）加快了旧城改造进程，促进城市经济建设。随着大型绿地的建设，众多长期居住在拥挤环境中的市民生活质量得到了改善，结合旧城改造，建设绿地改善环境，是对政府、对市民双赢的好事。城市中新绿地不断涌现，环境不断优化，城市的品质也会不断提升，大量的投资就会被吸引过来，最直接的受益者是房地产业。据初步统计，建在公园周围的商品房价格普遍高于其它地区。

产生的生态效益：（1）绿地系统改善了城市的生态环境。绿地可以有效地防风防尘、降低噪音、净化空气，可以削减城市自身排放的污染，减少甚至避免对周边生态环境造成危害，还可以涵养水源、调节气候、美化环境，实现生态系统的良性循环，促进城市的可持续发展。据测定，成片防风林冬季可降低风速20%，夏季可

降低风速 50~80%。总之，绿化状况与城市的命运兴衰休戚相关。

(2) 通过艺术效果美化了城市的生活环境。城市中大量的硬质楼房形成了轮廓挺直的建筑体，而园林绿化则为柔软质景观。而两者巧妙的结合，就能丰富街景，成为美丽的风景线，把城市的品位、格调、特色，高档次地塑造出来，利用高质量的生态环境提高城市知名度。

产生的社会效益：社会交往是园林绿地的又一重要功能。公共开放性园林绿地空间是人们进行各种社会交往的理想场所，使人们在生活中多一些交流，多一些需求。城市园林绿地也是文化教育的园地，是向人们进行文化宣传和科普教育的主要场所，让人们在休息游玩中增长知识，提高自身的文化修养。在城市开放性空间系统中，园林绿地作为人类文化、文明物质空间构成上的投影，它是反映现代文明、城市历史、传统和发展成就与特征的载体。

受益群众和服务对象满意度情况：绿化建设项目完成后得到社会公众的认可，使预期服务对象得到受益，其满意程度达到 90%。

以上信息由株洲市荷塘区园林绿化中心单位负责接受公众询问，接洽人：易旭；联系电话：28428173。