

株洲市荷塘区绿化管理处

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区绿化管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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”经费支出情况决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市荷塘区绿化管理处概况

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。株洲市荷塘区绿化管理处独立机构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) 决算单位构成。本单位没有所属二级机构，因此
2018 年度部门决算仅为本级决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：株洲市荷塘区绿化管理处			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、财政拨款收入	1	1587.09	一、一般公共服务支出	13	50.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	15	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	237.34
	7	0.00	七、节能环保支出	19	25.00
	8	0.00	八、城乡社区支出	20	1274.75
本年收入合计	9	1587.09	本年支出合计	21	1587.09
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	22	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	23	0.00
总计	12	1587.09	总计	24	1587.09
注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。					

二、收入决算表

收入决算表									
部门：株洲市荷塘区绿化管理处			公开02表 单位：万元						
项目	功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,587.09	1,587.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		237.34	237.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发		208.09	208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出		208.09	208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,274.75	1,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		1,057.76	1,057.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		1,057.76	1,057.76	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。									

三、支出决算表

支出决算表							
部门：株洲市荷塘区绿化管理处		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	1,587.09	933.89	653.20	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
20103 行政办公厅(室)及派出机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2010302 一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
206 科学技术支出	237.34	0.00	237.34	0.00	0.00	0.00	
20604 技术研究与开发	208.09	0.00	208.09	0.00	0.00	0.00	
2060499 其他技术研究与开发支出	208.09	0.00	208.09	0.00	0.00	0.00	
20699 其他科学技术支出	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00	
2069999 其他科学技术支出	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00	
211 节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
21104 自然生态保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
2110401 生态保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
212 城乡社区支出	1,274.75	933.89	340.86	0.00	0.00	0.00	
21203 城乡社区公共设施	216.99	137.99	79.00	0.00	0.00	0.00	
2120399 其他城乡社区公共设施支出	216.99	137.99	79.00	0.00	0.00	0.00	
21205 城乡社区环境卫生	1,057.76	795.90	261.86	0.00	0.00	0.00	
2120501 城乡社区环境卫生	1,057.76	795.90	261.86	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
部门：株洲市荷塘区绿化管理处		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	1587.09	一、一般公共服务支出	15	50.00	50.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00	0.00 0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00 0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00 0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00 0.00
	6		六、科学技术支出	20	237.34	237.34 0.00
	7		七、节能环保支出	21	25.00	25.00 0.00
	8		八、城乡社区支出	22	1274.75	1274.75 0.00
本年收入合计	9	1587.09	本年支出合计	23	1587.09	1587.09 0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00 0.00
一般公共预算财政拨款	11			25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
总计	14	1587.09	总计	28	1587.09	1587.09 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区绿化管理处

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	1,587.09	933.89	653.20
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
206	科学技术支出	237.34	0.00	237.34
20604	技术研究与开发	208.09	0.00	208.09
2060499	其他技术研究与开发支出	208.09	0.00	208.09
20699	其他科学技术支出	29.25	0.00	29.25
2069999	其他科学技术支出	29.25	0.00	29.25
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00
21104	自然生态保护	25.00	0.00	25.00
2110401	生态保护	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	1,274.75	933.89	340.86
21203	城乡社区公共设施	216.99	137.99	79.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	216.99	137.99	79.00
21205	城乡社区环境卫生	1,057.76	795.90	261.86
2120501	城乡社区环境卫生	1,057.76	795.90	261.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区绿化管理处

经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301 工资福利支出	535.09 302		商品和服务支出		302.64 310		资本性支出	0.00
30101 基本工资	169.35 30201		办公费		7.08 31001		房屋建筑物购建	0.00
30102 津贴补贴	29.09 30202		印刷费		0.73 31002		办公设备购置	0.00
30103 奖金	732,611.50 30203		咨询费		0.00 31003		专用设备购置	0.00
30106 伙食补助费	0.00 30204		手续费		0.00 31005		基础设施建设	0.00
30107 绩效工资	139.02 30205		水费		1.41 31006		大型修缮	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费	21.57 30206		电费		3.27 31007		信息网络及软件购置更新	0.00
30109 职业年金缴费	1.39 30207		邮电费		0.39 31008		物资储备	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	32.59 30208		取暖费		0.00 31009		土地补偿	0.00
30111 公务员医疗补助缴费	0.00 30209		物业管理费		0.00 31010		安置补助	0.00
30112 其他社会保障缴费	13.69 30211		差旅费		0.00 31011		地上附着物和青苗补偿	0.00
30113 住房公积金	47.00 30212		因公出国（境）费用		0.00 31012		拆迁补偿	0.00
30114 医疗费	0.00 30213		维修（护）费		36.21 31013		公务用车购置	0.00
30199 其他工资福利支出	8.12 30214		租赁费		0.00 31019		其他交通工具购置	0.00
303 对个人和家庭的补助	96.16 30215		会议费		0.13 31021		文物和陈列品购置	0.00
30301 离休费	0.00 30216		培训费		1.51 31022		无形资产购置	0.00
30302 退休费	25.77 30217		公务招待费		0.00 31099		其他资本性支出	0.00
30303 退职（役）费	0.00 30218		专用材料费		131.27 312		对企业补助	0.00
30304 抚恤金	5.81 30224		被装购置费		0.00 31201		资本金注入	0.00
30305 生活补助	50.01 30225		专用燃料费		7.00 31203		政府投资基金股权投资	0.00
30306 救济费	0.00 30226		劳务费		42.47 31204		费用补贴	0.00
30307 医疗费补助	0.20 30227		委托业务费		4.00 31205		利息补贴	0.00
30308 助学金	0.00 30228		工会经费		4.50 31299		其他对企业补助	0.00
30309 奖励金	12.81 30229		福利费		2.03 313		对社会保障基金补助	0.00
30310 个人农业生产补贴	1.56 30231		公务用车运行维护费		3.00 31302		对社会保险基金补助	0.00
30399 对其他个人和家庭的补助支出	0.00 30239		其他交通费用		6.12 31303		补充全国社会保障基金	0.00
		30240 租金及附加费用		0.00 399		其他支出	0.00	
		30299 其他商品和服务支出		51.52 39906		赠与	0.00	
		307 债务利息及费用支出		39907		国家赔偿费用支出	0.00	
		30701 国内债务付息		39908		对民间非营利组织和群众性	0.00	
		30702 国外债务付息		39999		其他支出	0.00	
		30703 国内债务发行费用						
		30704 国外债务发行费用						
人员经费合计		631.25	公用经费合计					302.64

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区绿化管理处

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
6.10	0.00	3.30	0.00	3.30	2.80	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区绿化管理处

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
				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。本部门无政府性基金财政拨款收支。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1587.09 万元，比上年降低 2.34%。总支出 1587.09 万元，比上年降低 2.34%。减少的主要原因是本局全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入总额 1587.09 万元，全部为财政拨款收入 1587.09 万元，财政拨款收入占本年收入总额的 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1587.09 万元，其中：基本支出 933.89 万元，占总收入的 58.84%；项目支出 653.2 万元，占总收入的 41.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 1587.09 万元，与上年下降 2.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1587.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出 1587.09 万元，比上年降低 2.34%，其中：一般公共预算财政拨款支出 1587.09 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。财政拨款收入支出减少原因主要是委托业务费等业务工作经费减少较多。

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。

2018 年财政拨款支出合计 1587.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比财政拨款支出减少 37.99 万元，下降 2.34%。主要是各项经费缩减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款本年支出合计 1587.09 万元，其中基本支出 933.89 万元，占比 58.84%；项目支出 653.20 万元，占比 41.16%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 50 万元，占本年财政拨款支出的 3.15%；科学技术支出 237.34 万元，占本年财政拨款支出的 14.95%；节能环保支出 25 万元，占本年财政拨款支出的 1.58%；城乡社区支出 1274.75 万元，占本年财政拨款支出的 80.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年财政拨款支出决算为 1587.09 万元，比年初预算 785.33 万元增加 102.09%。其中基本支出决算数 933.89 万元，比年初预算数 785.33 万元增加 18.92%；项目支出决算数 653.2 万元，比年初预算数 178 万元增加 266.97%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 50 万元，年初没有安排预算；科学技术支出 237.34 万元，年初没有安排预算；节能环保支出 25 万元，年初没有安排预算；城乡社区支 1274.75 万元，比年初预算数增加 489.42 万元。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 50 万元，年初没有安排预算。增加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）：支出决算为 237.34 万元，年初没有安排预算。增加原因是养护面积逐渐增，养护标准逐步提高。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为 25 万元，年初没有安排预算。增加原因是工程项目结算支付。

4、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 785.33 万元，支出决算为 1274.75 万元，比年初预算数增加 489.42。增加原因是工资调标及奖金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年财政拨款基本支出 933.89 万元，占本年财政拨款支出 933.89 万元的 66.01%。基本支出中人员经费 631.25 万元，其中包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对

个人和家庭的补助。占基本支出 821.77 万元的 67.59%，日常公用经费 302.64 万元，占基本支出的 32.41%，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

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。

2018 年度“三公”经费支出 3 万元，比年初预算 3.3 万元减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，比年初预算 3.3 万元减少 0.3 万元，比上年 5.11 万元减少 2.11 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，年初预算数为 0 万元，与上年持平。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是根据厉行节约相关规定，压缩公务接待费支出；二是严格执行出国（境）活动；三是严格控制公务用车运维护费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置支出为 0 万元，购置数为 0；公务用车运行经费支出 3 万元，公务用车保有量 1 辆；公务接待费支出 0 万元，国内公务接待的批次 0 次，

全年接待人数共计 0 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门围绕年初预算绩效管理目标，对 2018 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%。本部门在 2018 年度部门决算中反映 2009—2019 绿化建设经费的项目绩效自评结果。2018 年 2009—2019 绿化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 178 万元，执行数为 653.2 万元，完成预算的 366.97%。主要产出和效果：2018 年财政安排 2009—2010 年草花补栽 86 万元，2016 年至 2017 年国庆摆花 63.9 万元，2018 年一门式便民服务 9.8 万元，2018 年义务植树 19.45 万元，林荫停车场工程 104 万元，2017 年红旗广场渠化岛草花更换 39.3 万元，2016 年新华西路及红旗路护栏安装 10.51 万元，2017 年中小修工程 5.67 万元，2013 年仙庾岭庙停车场护坡 7.52 万元，2018 年节日氛围布置 162.86 万元，2016 年—2017 年市场化养护 144.19 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。二是大力开展立体绿化。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，成交防风林

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，其满意度达到 90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2018 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：2018 年度我处实际收入 1587.09 万元，实际支出 1587.09 万元。我部门严格按照区委区政府考核指标和

上级主管部门指示开展工作，科学设定绩效目标，编细编实预算，依规按时公开单位预决算，严格把握资金管理和资产管理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，进一步强化内部管理制度建设，规范财务流程，“三公”经费支出控制较好，全处绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、生态、社会效益。总体目标完成情况：

创新绿化管理模式，确保管理水平：2018年新增道路绿化面积5.7万平方米，绿化覆盖率达42.02%，城区绿化面积约103.4万平方米。接收新塘路三期、石宋路、金桥路、荷塘大道、玉龙路、金山路等6条新建（改建）道路绿化的养护，有效解决新建绿化无人管理的局面；通过绿化养护招标，将34万平方米主干道绿化推进市场化管理，确保引进最好的绿化养护公司，确保绿化专业管理水平。今年在全市五区绿化考评排名保持了第三的好成绩。在全国园林城市和全国文明城市复检工作中顺利通过验收。

抓好绿化精细化管养，维护景观效果：每月完成地被植物、绿篱灌木的整形修剪，绿化垃圾的清理；每月对新华路、红旗路、新塘路、向阳路等主干道的绿化带进行清洗；春季、冬季对所有绿地及行道树进行全面施肥；夏季高温抗旱确保苗木成活；对人为破坏、交通事故等损坏的苗木进行补栽。

抓好绿化监察和便民服务，民生园林暖人心：加强绿化

监察，巩固绿化成果，处理各类毁绿占绿、群众举报和市长热线投诉 130 余件；处理“一门式”申请的砍伐死或危树 120 多株，及时将安全隐患排除，做到了事事有回音，件件有落实，优质服务于民，体现园林的民生情怀。

面对新时代，人们对美好生活的新要求，我们树立绿色发展新理念，以项目建设为抓手，共创绿色美好的新家园。圆满完成了“绿荫行动”2018 年工作任务、义务植树和节日氛围营造等各项工作。

园林式单位（小区）创建：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。

绿化处负责对新苗公园、明照湖和金山工业园一期绿化提质项目的监管和衔接工作。新苗公园项目已经完成了征地拆迁，前期招投标工作，预计 12 月开工；金山工业园一期道路绿化提质项目于 10 月份完成，对金山路、映日路、悦舍路、香榭路、枫丹路绿化进行了改造提质。

开展义务植树，传承绿色理念：3 月份组织了市人大、区直机关、广大市民义务植树活动。一是荷塘区仙庾村桃花岛，栽植了观赏性桃花树 700 余株；二是仙庾镇樟霞村，栽

植了茶树球、含笑球和红叶石楠 1000 余株。植树总面积达 20 亩。同时制作宣传册 1000 余份，认养牌 700 余份，进一步提高了群众对义务植树法定性、全民性认识，形成“植绿、护绿、爱绿”的生态文明意识，使其自觉投身到全民义务植树活动中。

开展节日氛围布置，营造浓厚节日氛围：在春节、元旦、五一、国庆等重大节日前，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。对红旗广场渠化岛更换了 3 次时令花卉和草皮。共摆放鲜花 40 余万盆，绢锦、植物造型 28 个，营造了祥和、喜庆的浓厚节日氛围。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 302.64 万元，比年初预算数增加 9.64 万元，增长率 3.18%，主要原因是养护标准提高。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0.13 万元，用于主题党日会议，人数 22 人，内容为关于如何学习党内文件和新规所开展的讨论座谈；开支培训费 1.51 万元，其中 0.05 万元用于观影《永不饶恕》，人数 10 人，内容为党纪党规警示教育；0.1 万元用于会计人员继续教育培训，人数 2 人，内容为会计新规和适用条例；1.36 万元用于开展党员七一主题培训，人数 22 人，

内容为红色革命历史培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额411. 58万元，其中：政府采购货物支出00. 35 万元、政府采购工程支出411. 23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额411. 58万元，其中：授予小微企业合同金额411. 58万元，占政府采购支出金额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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、特种专业技术用车 5 辆；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决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

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

一、整体绩效部分

本部门围绕年初预算绩效管理目标，对 2018 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%。本部门在 2018 年度部门决算中反映 2009—2019 绿化建设经费的项目绩效自评结果。2018 年 2009—2019 绿化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 178 万元，执行数为 653.2 万元，完成预算的 366.97%。主要产出和效果：2018 年财政安排 2009—2010 年草花补栽 86 万元，2016 年至 2017 年国庆摆花 63.9 万元，2018 年一门式便民服务 9.8 万元，2018 年义务植树 19.45 万元，林荫停车场工程 104 万元，2017 年红旗广场渠化岛草花更换 39.3 万元，2016 年新华西路及红旗路护栏安装 10.51 万元，2017 年中小修工程 5.67 万元，2013 年仙庾岭庙停车场护坡 7.52 万元，2018 年节日氛围布置 162.86 万元，2016 年—2017 年市场化养护 144.19 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战略性新兴产业，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，成交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%。

二、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 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：2018 年度我处实际收入 1587.09 万元，实际支出 1587.09 万元。我部门严格按照区委区政府考核指标和上级主管部门指示开展工作，科学设定绩效目标，编细编实预算，依规按时公开单位预决算，严格把握资金管理和资产管

理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，进一步强化内部管理制度建设，规范财务流程，“三公”经费支出控制较好，全处绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、生态、社会效益。总体目标完成情况：

创新绿化管理模式，确保管理水平：2018年新增道路绿化面积5.7万平方米，绿化覆盖率达42.02%，城区绿化面积约103.4万平方米。接收新塘路三期、石宋路、金桥路、荷塘大道、玉龙路、金山路等6条新建（改建）道路绿化的养护，有效解决新建绿化无人管理的局面；通过绿化养护招标，将34万平方米主干道绿化推进市场化管理，确保引进最好的绿化养护公司，确保绿化专业管理水平。今年在全市五区绿化考评排名保持了第三的好成绩。在全国园林城市和全国文明城市复检工作中顺利通过验收。

抓好绿化精细化管养，维护景观效果：每月完成地被植物、绿篱灌木的整形修剪，绿化垃圾的清理；每月对新华路、红旗路、新塘路、向阳路等主干道的绿化带进行清洗；春、冬季对所有绿地及行道树进行全面施肥；夏季高温抗旱确保苗木成活；对人为破坏、交通事故等损坏的苗木进行补栽。

抓好绿化监察和便民服务，民生园林暖人心：加强绿化监察，巩固绿化成果，处理各类毁绿占绿、群众举报和市长热线投诉130余件；处理“一门式”申请的砍伐死或危树120

多株，及时将安全隐患排除，做到了事事有回音，件件有落实，优质服务于民，体现园林的民生情怀。

面对新时代，人们对美好生活的新要求，我们树立绿色发展新理念，以项目建设为抓手，共创绿色美好的新家园。圆满完成了“绿荫行动”2018年工作任务、义务植树和节日氛围营造等各项工作。

园林式单位（小区）创建：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。

绿化处负责对新苗公园、明照湖和金山工业园一期绿化提质项目的监管和衔接工作。新苗公园项目已经完成了征地拆迁，前期招投标工作，预计12月开工；金山工业园一期道路绿化提质项目于10月份完成，对金山路、映日路、悦舍路、香榭路、枫丹路绿化进行了改造提质。

开展义务植树，传承绿色理念：3月份组织了市人大、区直机关、广大市民义务植树活动。一是荷塘区仙庾村桃花岛，栽植了观赏性桃花树700余株；二是仙庾镇樟霞村，栽植了茶树球、含笑球和红叶石楠1000余株。植树总面积达20亩。同时制作宣传册1000余份，认养牌700余份，进一

步提高了群众对义务植树法定性、全民性认识，形成“植绿、护绿、爱绿”的生态文明意识，使其自觉投身到全民义务植树活动中。

开展节日氛围布置，营造浓厚节日氛围：在春节、元旦、五一、国庆等重大节日前，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。对红旗广场渠化岛更換了3次时令花卉和草皮。共摆放鲜花40余万盆，绢锦、植物造型28个，营造了祥和、喜庆的浓厚节日氛围。

以上信息由株洲市荷塘区绿化管理处负责接受公众询问，接洽人：易旭；联系电话：28428173。