

株洲市荷塘区绿化管理处

2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市荷塘区绿化管理处 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

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，为区城管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

本部门共有编制人数 59 人，实有人数 53 人。内设科室 5 个，分别为：办公室、财务股、监察股、养护股及工程股。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围为本级单位,本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年株洲市荷塘区绿化管理处公开的部门预算为本级单位预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理分配的专项经费。（详见附表 1-4）

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 1056.66 万元，其中，一般公共预算拨款 1056.66 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 1056.66 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，城乡社区支出 1056.66 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 1056.66 万元，比上年增加 271.32 万元。主要原因人员经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入1056.66万元，具体安排如下（详见附表9）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为878.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资121.16万元、绩效工资97.24万元、奖金115.6万元、社会保障缴费118.55万元、住房公积金46.42万元、其他工资福利支出0.92万元、对个人和家庭的补助85.77万元、公用经费293万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为178万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）2019营造节日氛围专项178万元。主要用在元旦、春节、五一、国庆对主要节点进行造型布置，摆放时令花卉，营造浓厚传统节日氛围。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 293 万元，与上年度预算持平。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 224.75 万元。包含：货物类 2.75 万元、工程类 190 万元、服务类 32 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 210 平方米；车辆 5 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1056.66 万元，其中，基本支出 878.66 万元，项目支出 178 万元（详见附表 17-19）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 20.6 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20.6 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019年“三公”经费预算数比2018年增加17.3万元，主要是因为气候逐日恶劣，货车、水车、打药车、出车台班增加，故特殊车辆运行成本增加。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费0.8万元，主要是用于绿化建设专项会议，一年四次，每次约40人。

2019年预算安排培训费0.8万元，主要包括绿化养护专项培训，一年四次，每次约50人。

（七）其他事项。

1. 本单位2019年预算未安排政府性基金拨款部门支出。
2. 本单位2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出。

故附13, 14表为空。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或

者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区绿化管理处

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位:万元

收 入 项 目	本年预算	支 出 项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,056.66	一、一般公共服务支出		一、基本支出	878.66
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	499.89
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	293.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	85.77
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	178.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	178.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	1,056.66	对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,056.66	本年支出合计	1,056.66	本年支出合计	1,056.66
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	1,056.66	支出总计	1,056.66	支出总计	1,056.66

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位:万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
332005	株洲市荷塘区绿化管理处	1,056.66	1,056.66				

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位:万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,056.66	1,056.66			

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位:万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款															
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,056.66	878.66	499.89	293.00	85.77		178.00		178.00				

附件 5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位：万元

功能科目代码				单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出				社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费										
类	款	项																					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
212	05	01	332005	株洲市荷塘区绿化管理处	城乡社区环境卫生	499.89	334.00	121.16	97.24	115.60	118.55		45.70	17.47	18.93	11.83	20.60	4.02		46.42	0.92		

附件 6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位：万元

附件 7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	05	01	332005	株洲市荷塘区绿化管理处	城乡社区环境卫生	85.77		65.72		6.00	14.05		14.05				

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	1,056.66	一、一般公共服务支出			
经费拨款		二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出	1,056.66	1,056.66	
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,056.66	本年支出合计	1,056.66	1,056.66	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位:万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出					
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	
类	款	项												
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,056.66	878.66	499.89	293.00	85.77	178.00		178.00			

附件 10

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位:万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 1 2	0 5	0 1	332 005	株洲市 荷塘区 绿化管 理处	城 乡 社 区 环 境 卫 生	499.89	334. 00	121. 16		97. 24	115. 60	118. 55			45.70	17. 47	18.93	11.83	20. 60	4.02		46. 42	0.9 2

附件 11

一般公共预算基本支出预算明细表 – 一般商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位:万元

附件 12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	05	01	332005	株洲市荷塘区绿化管理处	城乡社区环境卫生	85.77		65.72		6.00			14.05				

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位:万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出					
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企业事业单位的补贴	债务利息支出	
类	款	项											其他资本性支出	
		本单位未安排政府性基金拨款部门支出预算	无											

附件 14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位:万元

功能科目			总 计	基 本 支 出	项目支出												
科目编码		科 目 名 称			合 计	工 资 福 利 支 出	一 般 商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	业 务 性 商 品 和 服 务 支 出	合 计	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	专 项 商 品 和 服 务 支 出	对企 事 业 单 位 的 补 贴	债 务 利 息 支 出	其 他 资 本 性 支 出	其 他 支 出	
类	款	合 计															
		本单位未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算	无														

附件 15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
	合计	178	178.0							
株洲市荷塘区绿化管理处	2019 年营造节日氛围	178	178.0							

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位:万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区绿化管理处	20.60	0.00	20.60	0.00	20.60	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件 17

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位：万元

单位名称	2019 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	1,056.66	878.66	178.00	根据株荷编办[2009]11号、株荷办[2011]16号文件规定，设立株洲市荷塘区园林绿化中心，为区城管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。	以党的十九大精神为指导，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以建设生态文明城市为目标，认真落实“生态园林、节约园林、民生园林”要求。一、创新绿化管理模式，确保管理水平：接收新塘路三期、石宋路、金桥路、荷塘大道等6条新建（改建）道路绿化的养护，保证了建设单位完成一条路，绿化养护接收一条路，有效解决新建绿化无人管理的局面；不断完善竞争机制，通过绿化养护招标，将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。二、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。对红旗路、新华西路、桂花路等花坛设施进行维修；严格预防和控制病虫害，投资23.6万元，对所有社区进行白蚁治理，治理面积约90万平方米；对新华东路、文化路、石宋路等路段安装护栏约2400米。三、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。四、抓好园林建设和创建，树立绿色发展新理念面对新时代：以项目建设为抓手，共创绿色美好的新家园。1、督促新苗公园和明照湖公园完成建设任务，着力提升生产、生活和生态环境质量。2、国庆、元旦、春节期间，在红旗广场、区政府、向阳广场、红卫桥等地布置节日氛围，更换红旗广场渠化岛地栽时令花卉、草皮3次。为庆祝国庆70周年，在神农公园举办国庆花展活动，营造多姿多彩的节日氛围。3、开展义务植树，传承绿色理念：3月份组织市人大、区直机关、广大市民义务植树活动。通过媒体、微信、QQ等各种形式进行宣传，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，使其自觉投身到全民义务植树活动中。4、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，投资160万元，对红旗广场、区政府、红卫桥头等节点进行节日氛围布置。	数量指标：原有维护面积97万平方米上新增养护面积6.3万平方米，市场化养护40万平方米，节日氛围5处广场，区政府门口、红旗广场、向阳广场、红卫桥头、沪昆高速口，中小修2.25万平方米，提提质面5000平方米	1：经济效益：因园林绿化建设应运而生的苗圃、花卉、培育繁殖基地、科研实验中心、园林设计规划等绿化植物材料生产、消费的基础设施，直接增加了社会财富，刺激了经济的增长，是园林绿化经济最直接的表现。 2：社会效益：绿地系统改善了城市的生态环境；通过艺术效果美化了城市的生活环境；园林绿地是社会交往的又一重要的功能3 生态效益：改善气候条件，净化空气质量；防治水土流失，保护生态环境；改善视觉质量，保障行车安全 4 可持续影响：我处道路绿地和公共绿地起到分隔道路、防尘、防噪音、为市民提供休憩场所的作用，持续发挥绿地的各项功能。园林绿化作为唯一有生命的基础设施，对城市的自然环境增值作用与日俱增，并沉淀成为父辈们留下给子孙后代的文化遗产 5、绿化建设项目完成后得到社会认可，使预期服务对象得到受益，市民满意度问卷调查达到98%以上
株洲市荷塘区绿化管理处	1,056.66	878.66	178.00				

附件 18

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			178.00						
株洲市荷塘区绿化管理处	营造节日氛围	持续项目	178.00	对专项资金的申报审核、安排使用以及项目周期中的计划、控制监督应当实行科学决策、信息通达、公开公示、抽查督查和责任追究。严格按照批准的项目和用途使用，绝不任意改变项目内容或扩大使用范围，更不会截留、挪用、挤占。如发生项目终止、撤销、变更、追加预算的，必须按照规定程序报批。	全市城管考核要求株城管办【2019】6号文；株城绿发【2018】2号文，株园发【2015】43号	为市民营造一个欢乐祥和、平安有序的节日环境。	增添传统节日氛围	全年分4次进行：元旦、春节、五一劳动节、十一国庆节。	1、项目布置措施：摆花3万盆左右，红旗广场、红卫桥头、红港广场、向阳广场等6处造型。2、安全保障措施：管好人、看好车、责任到人。3、环境保障措施：及时清理场地、清运垃圾、洒水防尘。

附件 19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位:万元

主管 部门	专项 名称	支 出 方 向	支出方向年度总金额				实施 期 绩 效 目 标	年 度 绩 效 目 标	绩效指标									
			总 计	区 级 支 出	市 级 支 出	中央 省 级 资 金 金 额			产出指标				效益指标					
									数 量 指 标	质 量 指 标	时 效 指 标	成 本 指 标	经 济 效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	社 会 公 益 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	
合 计			178	178		0.00												
株 洲 市 荷 塘 区 绿 化 管 理 处	节 日 氛 围 布 置	201 9 年	绿 化 建 设	178 .00	178. 00		对主要节点进行造型布置，摆放时令花卉	增添传统节日氛围	造型布置6处、花卉摆放3万盆	花期丰满、造型线条清晰	完成率100%	178万元	刺激消费	营造浓厚传统节日氛围，呈现祥和盛世。	美化城市	12个月	居民满意度90%	

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区绿化管理处

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	878.66	585.66	293
301	工资福利支出	499.89	499.89	
30101	基本工资	121.16	121.16	
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资	97.24	97.24	
30103	奖金	115.6	115.6	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.7	45.7	
30109	职业年金缴费	17.47	17.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	18.93	
30111	公务员医疗补助缴费	11.83	11.83	
30114	医疗费	20.6	20.6	
30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	46.42	46.42	
30199	其他工资福利支出	0.92	0.92	
302	商品和服务支出	293		293
30201	办公费	2.75		2.75
30202	印刷费	0.15		0.15

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	1		1
30204	手续费			
30205	水费	1.7		1.7
30206	电费	3		3
30207	邮电费	0.4		0.4
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	20.6		20.6
30211	差旅费			
30215	会议费	0.8		0.8
30216	培训费	0.8		0.8
30217	公务接待费			
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	86		86
30218	专用材料费	124.75		124.75
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	10		10
30226	劳务费	14.4		14.4
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.5		4.5
30229	福利费	6.6		6.6
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	15.55		15.55
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	85.77	85.77	
30301	离休费			
30302	退休费	65.72	65.72	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	6	6	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	14.05	14.05	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			