

**攸县市政园林管理处**

**2018年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 攸县市政园林管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 附件

# 第一部分 敝县市政园林管理处概况

## 一、部门职责

- 1、负责城区市政、绿化建设等基础设施的建设和管理；
- 2、负责组织城区市政、绿化建设项目的方案审查、设计审定；负责城区市政、绿化建设项目的工程报建、施工许可，质量监督、竣工验收等管理工作；
- 3、负责敝县公园管理处日常管理工作；
- 4、负责全县市政、园林绿化企业单位的资质管理和全县市政、绿化行业的管理和业务指导；
- 5、负责城区道路破挖、占用道路、下水道排水、车辆清洗点的初审工作；
- 6、负责审批权限内的移伐树木及临时占用绿地。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

敝县市政园林管理处是敝县住房和城乡规划建设局下属的副科级行政事业单位，内设 8 个股室，分别为：办公室、财务股、政工股、绿化管理股、市政管理股、考核管理股、审批监察股、公园管理股。核定编制 38 人，在职人员 28 人，退休人员 22 人，退伍安置 1 人，临聘人员 15 人，遗属补助 1 人。

### （二）决算单位构成。

纳入本部门2018年部门决算编制范围是攸县市政园林管理处机关，本部门无下属决算单位。

## 第二部分 2018年度部门决算表

## 部门收支决算总表

部门: 攸县市政园林管理处			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、一般公共预算财政拨款收入	1	1303.51	一、一般公共服务支出	14	1303.51
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	
七、其他收入	7		七、.....	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	
本年收入合计	9	1303.51	本年支出合计	22	1303.51
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1303.51	总计	26	1303.51
注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

## 部门收入决算表

部门: 攸县市政园林管理处

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		1303.51	1303.51					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	433.51	433.51					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	870	870					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出决算表

部门：攸县市政园林管理处

公开03表

单位：万元

## 财政拨款收支决算总表

公开04表

部门: 攸县市政园林管理处

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	1303.51	一、一般公共服务支出	15	1303.51	1303.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0		
	3		三、国防支出	17	0		
	4		四、公共安全支出	18	0		
	5		五、教育支出	19	0		
	6		六、科学技术支出	20	0		
	7		七、...	21	0		
	8		八、社会保障和就业支出	22	0		
本年收入合计	9	1303.51	本年支出合计	23	1303.51	1303.51	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1303.51	总计	28	1303.51	1303.51	0

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：攸县市政园林管理处

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	一般公共服务支出	1303.51	433.51	870

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: 攸县市政园林管理处

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	318	302	商品和服务支出	115.51	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	100	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45	30205	水费	2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	30	30206	电费	6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73	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	0	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助		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	72.51			
人员经费合计		318	公用经费合计					115.51

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

公开07表

金额单位：万元

部门：攸县市政园林管理处

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务							
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费	小计	购置费	运行费	接待费			小计	购置费	运行费	接待费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
20	0	15	5	10	5	15	0	10	0	10	5												

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支决算表

部门：攸县市政园林管理处

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
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		无	无	无	无	无	无

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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 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1303.51万元，比上年增加40.19万元，增长3.08%，主要原因是：工资提标和城乡社区支出增长。本年支出总计1303.51万元，比上年增加40.19万元，增长3.08%，主要原因是：工资提标和城乡社区支出增长。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入总计1303.51万元，其中：一般公共预算财政拨款1303.51万元，占总收入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

本年支出总计1303.51万元，其中：基本支出433.51万元，占33.26%；项目支出870万元，占66.74%；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

2018年度财政拨款收入总计1303.51万元，比上年增加40.19万元，增长3.08%，主要原因是：工资提标和城乡社区支出增长。

2018年度财政拨款支出总计1303.51万元，比上年增加

40.19万元，增长3.08%，主要原因是：工资提标和城乡社区支出增长。

## 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年度财政拨款支出决算数为1303.51万元，占本年总支出的100%，比上年增加40.19万元，增长3.08%，主要原因是：工资提标和城乡社区支出增长。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出总计1303.51万元，主要用于一般公共服务（类）支出1303.51万元，占100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款年初预算数为1798万元，支出决算数为1303.51万元，完成年初预算的72.50%。主要原因是部分项目未实施。其中：

1、一般公共服务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为598万元，支出决算为433.51万元，完成年初预算的72.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未实施。

2、一般公共服务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1200万元，支出决算为870万元，完成年初预算的72.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未实施。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为433.51万元，其中：人员经费318万元，占基本支出的73.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；公用经费115.51万元，占基本支出的26.65%，主要包括水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

2018年“三公”经费决算财政拨款支出预算数为20万元，支出决算为15万元，完成预算的75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元（人次），支出决算为0万元，比上年减少0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出预算为5万元（公务接待42批次，282人），决算数等于年初预算数的主要原因是从严控制公务接待费支出，与上年持平，主要是从严控制公务接待费支出。

公务用车购置及运行维护费支出预算15万元，支出决算为10万元，完成预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未实施，比上年减少5万元，主要是城区养护、维护范围增大。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费10万元，占比75.0%。公务接待费支出决算5万元，占25.0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待国内来访团组42批次，来宾282余人次（不包括陪同人员），主要是：其他县来调研交流学习和上级机关业务指导发生的接待支出。
- 3、公务用车购置及运行费支出决算为10万元，其中：公务用车运行维护费10万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日，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说明

本单位2018年度无政府性基金预算收支。

## 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

2018年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-25%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率0%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开。

### （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

2018 年度机关运行经费支出 115.51 万元，比年初预算减少 13.49 万元，降低 10.46%，主要原因是：日常公用经费支出减少。

### （二）一般性支出情况

2018 年度开支会议费 0 万元，培训费 0 万元。

### （三）政府采购支出情况

本单位 2018 年度无政府采购事项。

### （四）国有资产占用情况

本单位资产总额 5503.53 万元，其中流动资产 5219.32 万元，固定资产 284.2 万元。公车改革后，本单位已无公车。

### （五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

## 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。

八、 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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 附件

# 攸县市政园林管理处

## 2018 年部门整体支出绩效报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成：

攸县市政园林管理处隶属攸县住房和城乡规划建设局二级机构。内设 8 个股室，办公室、财务股、政工股、绿化管理股、市政管理股、考核管理股、审批监察股、公园管理股。

#### （二）机构职能：

- 1、负责城区市政、绿化建设等基础设施的建设和管理；
- 2、负责组织城区市政、绿化建设项目的方案审查、设计审定；负责城区市政、绿化建设项目的工程报建、施工许可，质量监督、竣工验收等管理工作；
- 3、负责攸县公园管理处日常管理工作；
- 4、负责全县市政、园林绿化企业单位的资质管理和全县市政、绿化行业的管理和业务指导；
- 5、负责城区道路破挖、占用道路、下水道排水、车辆清洗点的初审工作；
- 6、负责审批权限内的移伐树木及临时占用绿地。

#### （三）人员概况：

攸县市政园林管理处在职人员统发 28 人，遗属补助 1 人，

退伍安置 1 人，退休人员 22 人，临聘人员 15 人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 收入决算 1303.51 万元

(二) 支出决算 1303.51 万元

## 三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

我单位根据县财政要求，严格进行绩效目标管理，通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率型、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了市政园林整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。强化预算管理。项目经费按照攸县财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格讲经费控制在预算内。纳入市场化运作项目，通过公开招标，使工作经费在使用、管理上更加规范有效。

(二) 执行管理情况。

严格落实内控机制。项目实施过程中按照内控机制加强管理，项目实施前有请示报告、批文、预算、立项，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件，资金的支出有相关的资金管理要求，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。

(三) 综合管理情况。

一是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录

入系统，有专人负责管理系统；二是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；三是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；四是按照要求及时对预算和决算进行公开；五是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；六是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

#### （四）整体绩效。

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制内，“三公经费”有所下降。

2、严格按预算执行。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加、车改补贴外，本年预算增加了专项项目资金，其他“三公经费”和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论：

1、资金使用效益高。（1）保障了职工工资津补贴和调标工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象；（2）保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；（3）财政供养人员控制较好；（4）资金使用无虚列支出、坐支等现象。

2、资金使用社会效益好。（1）保障了单位遗孀经费的正常发放；（2）保障了“精准扶贫”经费开支。

#### （二）存在问题：

1、对财务管理监督力度不够；

2、制度执行力有待加强。

### （三）改进建议：

在今后的工作中要严格编制预算，做到细化精确，争取加大财政预算。

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付中，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

# 2018 年项目支出自评报告

**绿化养护项目:**2018 年项目资金年初预算安排 790 万元,实际支出 790 万元, 养护范围为攸县城区内及火车南站绿化。主要内容包括: 绿化带除杂、保洁(含垃圾及修剪后植物枝叶等的清运); 绿化带原有及养护期间新增乔木、球灌木、草坪等修剪(含低枝、枯枝修剪等)、定型; 绿化带养护期间各种原因导致的补植; 绿化带植保(含淋水, 施肥, 病虫害防治, 树干防寒防虫涂白等); 绿化带基础设备设施的损坏维修、翻新、更换、被盗包换; 绿化带应急、自然灾害防治及善后工作; 养护范围涉及绿化养护的其他工作等; 在服务期内养护单位有义务调派人员参与配合我处开展抗灾抢险及突发事件等应急工作。确保整个城区绿化景观效果良好, 绿化植物长势良好、造型优美, 绿化带内干净整洁。

**街道维护项目:** 2018 年项目资金年初预算安排 80 万元, 实际支出 80 万元, 维护范围为城区市政设施日常维护。主要内容包括: 路面修补、人行道修补、下水道清淤、侧(平、缘)石修复、花(树)池修复、雨水口疏通、检查井更换、护栏台阶修复、座椅坐凳修复等市政公共设施维护。确保整个城区道路、人行道、下水道完整无缺。