

2020年度
株洲市荷塘区园林绿化中心
部门决算

目录

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
- 二、机构设置

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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，设立株洲市荷塘区园林绿化中心，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，内设职能部门有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。株洲市荷塘区园林绿化中心2020年度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

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

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	1738.77	一、一般公共服务支出	14	2.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	21	0
	9		九、卫生健康支出	22	0
			十、节能环保支出	23	0
			十一、城乡社区支出	24	1736.54
				25	
本年收入合计	10	1738.77	本年支出合计	26	1738.77
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	27	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	28	0
总计	13	1738.77	总计	29	1738.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

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	1,738.77	1,738.77	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.23	2.23	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.23	2.23	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.23	2.23	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,736.54	1,736.54	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	203.40	203.40	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	180.00	180.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.40	23.40	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	423.10	423.10	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	423.10	423.10	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,110.04	1,110.04	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,110.04	1,110.04	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

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		1,738.77	969.99	768.78	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.23	2.23	0.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.23	2.23	0.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.23	2.23	0.00	0	0	0
212	城乡社区支出	1,736.54	967.76	768.78	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	203.40	23.40	180.00	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.40	23.40	0.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	423.10	34.00	389.10	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	423.10	34.00	389.10	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,110.04	910.36	199.68	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,110.04	910.36	199.68	0	0	0

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,738.77	一、一般公共服务支出	15	2.23	2.23	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	22	0	0	0	0
			九、卫生健康支出	23	0	0	0	0
			十、节能环保支出	24	0	0	0	0
			十一、城乡社区支出	25	1,736.54	1,736.54	0	0
本年收入合计	9	1,738.77	本年支出合计	26	1,738.77	1,738.77	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	27	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		28				
政府性基金预算财政拨款	12	0		29				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		30				
总计	14	1,738.77	总计	31	1,738.77	1,738.77	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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	1,738.77	969.99	768.78
201	一般公共服务支出	2.23	2.23	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.23	2.23	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.23	2.23	0.00
212	城乡社区支出	1,736.54	967.76	768.78
21201	城乡社区管理事务	203.40	23.40	180.00
2120102	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.40	23.40	0.00
21203	城乡社区公共设施	423.10	34.00	389.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	423.10	34.00	389.10
21205	城乡社区环境卫生	1,110.04	910.36	199.68
2120501	城乡社区环境卫生	1,110.04	910.36	199.68

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	682.32	302	商品和服务支出	191.09	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	193.61	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.66	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	110.04	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	158.84	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.88	30206	电费	3.34	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	23.72	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.83	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	61.07	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	29.54	30213	维修（护）费	24.23	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	96.58	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	15.82	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	109.26	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	13.32	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	45.90	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	12.45	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	15.83	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.91	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	1.27	30229	福利费	5.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.31	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.45	30240	税金及附加费用	0			
人员经费合计		778.90	公用经费合计					191.09

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

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

公开 07 表

单位：万元

全年预算数						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
9.00	0	9.00	0	9.00	0	1.31	0	1.31	0	1.31	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	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

(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)。

国有资本经营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 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(株洲市荷塘区园林绿化中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1738.77万元。与2019年度相比，减少240.25万元，减少12.1%，主要是因为：一是严格按照制度程序审批支出，严控开支；二是因疫情原因减少相关费用；三是车辆报废2台，减少相关费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1738.77万元，其中：财政拨款收入1738.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1738.77万元，其中：基本支出969.99万元，占55.8%；项目支出768.78万元，占44.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1738.77万元，与上年相比，减少240.25万元，减少12.1%，主要是因为：一是严格按照制度程序审批支出，严控开支；二是因疫情原因减少相关费用；三是车辆报废2台，减少相关费用。

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

2020年度财政拨款支出1738.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少240.25万元，减少12.1%，主要是因为：严格按照制度程序审批支出，严控开支；因疫情原因减少相关费用；车辆报废2台，减少相关费用。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1738.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.23万元，占0.1%；城乡社区（类）支出1736.54万元，占99.9%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1037.23万元，支出决算数为

1738.77万元，完成年初预算的167.6%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加调资和人员经费。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加荷塘大道绿化工程和2020年度袁家湾社区小游园等项目资金。

3、城乡社区支出（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0万元，支出决算为23.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加调资、人员经费和工作经费。

4、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）。

年初预算为0万元，支出决算为423.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加翠堤湾工程、绿化养护市场化、零星工程等项目资金。

5、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1037.23万元，支出决算为1110.04万元，完成年初预算的107.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2019-2020年度义务植树、2009-2010年度草花款等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出969.99万元，其中：人员经费778.9万元，

占基本支出的80.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助等；公用经费191.09万元，占基本支出的19.7%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为1.31万元，完成预算的14.6%，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%，与上年相比无变化，本单位没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化，主要原因是严格按照制度程序审批支出，严控开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为1.31万元，完成预算的14.6%，决算数小于预算数的主要原因是车辆报废2台，减少相关费用，与上年相比减少7.7万元，减少85.5%，减少的主要原因是严格审批，严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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1.31万元，占100%。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，我单位2020年度没有因公出国（境）费支出。

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，我单位2020年度没有公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.31万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级（无二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.31万元，主要是车辆维修、车辆保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算管理要求，本部门围绕年初预算绩效管理目标，对2020年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算财政拨款资金173万元，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出191.09万元，比年初预算数减少103.42万元，降低35.1%。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) 一般性支出情况说明

2020年度开支会议费0万元；开支培训费0.1万元，用于开展2020年度各项业务工作培训，人数15人，内容为绿化养护知识为主；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额831.81万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出566.3万元、政府采购服务支出262.81万元。授予中小企业合同金额831.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额569万元，占政府采购支出总额的68.41%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车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，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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：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。

第五部分

附件

2020 年度株洲市荷塘区园林绿化中心

整体支出绩效评价报告

2020 年度我中心整体支出总体绩效目标、各项绩效指标基本完成，预算执行情况良好，实现产出和取得效益都达到预期目标。评价结果显示：2019 年度我中心实际收入 1738.77 万元，实际支出 1738.77 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。

资产管理：2020 年度，我处对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

一、具体开展业务情况

2020 年度，面对突如其来的新冠肺炎疫情，绿化中心坚决贯彻落实中央、省、市、区委决策部署，领导率先、党员冲锋、全员投入抗击新冠疫情，同时积极开展复工复产，取得抗击疫情和绿化工作“双战双胜”。

认真落实区城管局部署的“大树瘦身”有关城市精细化管理要求，对新华路、红旗路、红港路等主次干道遮挡信号灯、路灯、警示牌的行道树进行了全面修剪，新添置了 1 辆高空绿化作业车，确保做好安全、高质量的修剪。集中整理瘦身路段的树池和树根翘起的行道板，做到人性化、精

细化管理；不断完善竞争机制，确保引进优质的绿化养护公司，确保绿化专业化长效管理。通过绿化养护招标，将主次干道绿化推进市场化管理，招标面积 38.5 万平方米，新增新塘北路（向阳中路-北环路），金桥路，株洲东入口，示范性林荫停车场，东环北路二期等 5 处，同比新增绿地招标面积 3.6 万平方米，市场化养护投入 274 万元/年，同比新增养护经费 55 万元/年，养护单价由 6 元/平方米增加至 7.2 元/平方米，至今绿化养护市场化改革推进了 5 年；对荷塘大道绿化提质改造、袁家湾小游园、金塘大道（金精路-金兴路）东侧绿化防护工程、北环线绿化工程等 4 个绿化工程实施全面监管。完成了金达路、金兴路、香榭路、丽舍路、金精路、荷塘大道、袁家湾小游园、美的景观长廊、茶马线提质改造等 9 个绿化项目的初步验收。完成了规划 32 号路、规划 30 号路、迎风路、芙蓉路等 4 条道路新建绿化的移交手续，新增绿地面积 1.5 万平方米，做到了对全区园林绿化工程从设计到施工到竣工监管的全覆盖，从源头上确保了绿化精细化管理的水平和质量，做到了新建绿化与后期绿化管理的无缝对接。

绿化日常管理通过微信工作群、信息员现场采集、技术现场指导、标段养护处理的管养模式，做到“管理-养护-整改-追踪”实时工作动态更新。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、秋季对所有绿地及行道树进行全面施肥；对人为破坏、交通事故等损坏的苗木进行补栽，共计补栽苗木约 160 余万株；强化绿化监察，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 120 余件；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；邀请园林专家对所有员工进行修剪、除草、运用新科技等园艺知识和技能的培训；通过这些措施保护了绿化景观效果，服务幸福美丽荷塘。

居民小区危树砍伐工作是让老百姓感到危险和困扰的事情，我们做到了那里有求助那里就有我们绿化工作人员的身影，处理“一门式”申请的

砍伐危树 90 多株，处理率、满意率 100%，及时为居民排忧解难，做好老百姓的贴心人。

在疫情可控又安全的前提下，绿化中心牵头组织抢抓植树黄金季节，以“推进农村增绿、打造生态城乡，巩固创森成果、建设绿色株洲”为主题，增强全民绿化意识、参与意识，营造植绿、护绿、爱绿、兴绿的良好氛围，积极有序推进第 42 个全民义务植树活动，组织市中级人民法院、市城管局、市检察院、市气象局、市审计局及区相对应机关，区四大家及区直机关等多家单位 200 多名干部职工在荷塘大道跨沪昆桥左侧荷塘区城区义务植树点参加义务植树，共栽植乔木 460 株，灌木 300 株，为建设美丽、宜居、幸福荷塘奉献一份力量，推动我区绿化工作上新台阶。

在春节、元旦、五一、十一等重大节日前，共计投入 100 余万元，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 26 余万盆，绢锦、植物造型 20 个。红旗广场渠化岛更换了时令花卉 2 次和草皮 1 次。我们做到了从组织、构思、设计、施工和养护管理等各项工作环环相扣，积极营造了喜庆、祥和的浓厚节日氛围。

二、项目支出绩效情况

我中心 2020 年度项目预算收入 768.78 万元，其中年初预算 173 万元，调整追加 595.78 万元。

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。四是严格预

防和控制病虫害，对全区各社区、小区进行了白蚁治理，遏制辖区内病虫害的侵害，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。

产生的经济效益：（1）通过绿化养护，将主次干道绿化推进市场化管理。新增新塘北路（向阳中路-北环路），金桥路，株洲东入口，示范性林荫停车场，东环北路二期等，同比新增绿地招标面积，建设绿地改善环境，是对政府、对市民双赢的好事。（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）对荷塘大道绿化提质改造、金塘大道（金精路-金兴路）东侧绿化防护工程、北环线绿化工程等绿化工程实施全面监管。将荷塘大道通过多种色叶植物打造为多彩迎宾大道，为宜居荷塘、宜居株洲的名片上增加了靓丽的一抹绿色。（4）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。处理各类毁绿占绿、群众举报和市长热线投诉 120 余件，及时为居民排忧解难，做好老百姓的贴心人，保护居民生命财产安全，提升人居幸福指数。

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%。