

2020年度  
醴陵市园林绿化中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市园林绿化中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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

醴陵市园林绿化中心

单位概况

## **一、部门职责**

(一)贯彻执行上级有关城市园林绿化法律法规和方针政策；协助编制《醴陵市城市绿地系统规划》及相关专项规划并组织实施；对全市城市园林绿化建设中长期规划、园林绿化行业相关行业标准、技术规范提出建议，并负责拟订具体实施办法，为园林绿化提供服务保障。

(二)参与城市各类绿化用地绿线的划定与控制；参与城市园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地审批的现场查勘工作，提出处理建议，并协助做好审批事后的监管工作；参与全市园林绿化工程建设规划方案评审；承担园林绿化工程初步设计技术性评审

和施工图备案的相关事务性工作；参与单位附属绿地的绿化规划、建设的监督检查和技术指导；参与全市园林绿化工程建设质量监督、竣工验收、综合评价等工作。

(三) 负责对城市园林绿化年度建设计划和园林绿化维护资金年度计划提出建议，并拟订具体实施办法；组织开展城区园林绿化养护考核的事务性工作；指导园林式单位的创建和园林绿化行业业务工作；负责范围内免费开放公园管理的相关事务性工作。

(四) 承担城区公共绿化、树木的养护、修剪及养护范围内公共绿地基础设施的维护等事务性工作。

(五) 承担城市园林绿化信息化和智慧园林建设的事务性工作；承担全市园林绿化数据统计及数据库的建设和日常维护工作；组织城市规划区内古树名木及后备资源普查、建档和保护工作。

(六) 承担园林绿化科技攻关和成果转化、应用、推广以及新技术的开发引进工作负责城市规划区古树名木管理和保护工作。

(七) 承担市城市管理综合执法局交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵市园林绿化中心内设机构包括：综合股、财务股、园林科研所、园林绿化股和公园管理股五个部门，是醴陵市人民政府主管城市园林绿化工作的副科级事业单位。

位，属一级预算单位，参照公务员管理，隶属醴陵市城市管理和综合执法局，本部门没有二级机构。

(二) 决算单位构成。醴陵市园林绿化中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市园林绿化中心本级。

## 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：醴陵市园林绿化中心

| 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   | 3,089.62        | 一、一般公共服务支出    | 14 | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2   | 0.00            | 二、外交支出        | 15 | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3   | 0.00            | 三、国防支出        | 16 | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 4   | 0.00            | 四、公共安全支出      | 17 | 0.00            |
| 五、事业收入           | 5   | 0.00            | 五、教育支出        | 18 | 0.00            |
| 六、经营收入           | 6   | 0.00            | 六、科学技术支出      | 19 | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7   | 0.00            | 九、卫生健康支出      | 20 | 26.74           |
| 八、其他收入           | 8   | 234.32          | 十一、城乡社区支出     | 21 | 3,286.05        |
|                  | 9   |                 |               | 22 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | 10  | <b>3,323.94</b> | <b>本年支出合计</b> | 23 | <b>3,312.79</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 11  | 38.41           | 结余分配          | 24 | 38.41           |
| 年初结转和结余          | 12  | 38.41           | 年末结转和结余       | 25 | 49.56           |
| <b>总计</b>        | 13  | <b>3,400.76</b> | <b>总计</b>     | 26 | <b>3,400.76</b> |

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：醴陵市园林绿化中心

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           | 3,323.94 | 3,089.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 234.32 |
| 210      | 卫生健康支出       | 26.74    | 26.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 26.74    | 26.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 26.74    | 26.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出       | 3,297.2  | 3,062.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 234.32 |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 1,327.47 | 1,327.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,327.47 | 1,327.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 1,969.73 | 1,735.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 234.32 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 1,969.73 | 1,735.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 234.32 |

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：醴陵市园林绿化中心

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<br>出 |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |               |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 3,312.79 | 790.68 | 2,522.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出           | 26.74    | 26.74  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 26.74    | 26.74  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 26.74    | 26.74  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 212          | 城乡社区支出           | 3,286.05 | 763.94 | 2,522.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 1,277.91 | 0.00   | 1,277.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施<br>支出 | 1,277.91 | 0.00   | 1,277.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 2,008.14 | 763.94 | 1,244.2  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 2,008.14 | 763.94 | 1,244.2  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

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：醴陵市园林绿化中心

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<br>财政拨款  | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营<br>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         | 3,089.62        | 一、一般公共服务支出    | 15        | 0.00            | 0.00            | 0.00                | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.00            | 二、外交支出        | 16        | 0.00            | 0.00            | 0.00                | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00            | 三、国防支出        | 17        | 0.00            | 0.00            | 0.00                | 0.00             |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出      | 18        | 0.00            | 0.00            | 0.00                | 0.00             |
|                | 5         |                 | 五、教育支出        | 19        | 0.00            | 0.00            | 0.00                | 0.00             |
|                | 6         |                 | 六、科学技术支出      | 20        | 0.00            | 0.00            | 0.00                | 0.00             |
|                | 7         |                 | .....         | 21        | 0.00            | 0.00            | 0.00                | 0.00             |
|                | 8         |                 | 九、卫生健康支出      | 23        | 26.74           | 26.74           | 0.00                | 0.00             |
|                |           |                 | .....         |           | 0.00            | 0.00            | 0.00                | 0.00             |
|                |           |                 | 十一、城乡社区支出     | 25        | 3,051.73        | 3,051.73        | 0.00                | 0.00             |
|                |           |                 | .....         |           |                 |                 |                     |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9</b>  | <b>3,089.62</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>3,078.47</b> | <b>3,078.47</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10        | 38.41           | 年末财政拨款结转和结余   | 24        | 49.56           | 49.56           | 0.00                | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 11        | 38.41           |               | 25        |                 |                 |                     |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12        | 0.00            |               | 26        |                 |                 |                     |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13        | 0.00            |               | 27        |                 |                 |                     |                  |
| <b>总计</b>      | <b>14</b> | <b>3,128.03</b> | <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>3,128.03</b> | <b>3,128.03</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      |

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：醴陵市园林绿化中心

公开 05  
单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出     |        |          |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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           | 3,078.47 | 693.57 | 2,384.91 |
| 210          | 卫生健康支出       | 26.74    | 26.74  | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 26.74    | 26.74  | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 26.74    | 26.74  | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出       | 3,051.73 | 666.83 | 2,384.91 |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 1,277.91 | 0.00   | 1,277.91 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,277.91 | 0.00   | 1,277.91 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 1,773.83 | 666.83 | 1,107.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 1,773.83 | 666.83 | 1,107.00 |

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：醴市园林绿化中心

公开 06 表  
单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称         | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称     | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   |
|--------------|--------------|--------|--------------|----------|-------|--------------|----------------|-------|
| 301          | 工资福利支出       | 597.08 | 302          | 商品和服务支出  | 87.74 | 307          | 债务利息及费用支出      | 0.00  |
| 30101        | 基本工资         | 190.36 | 30201        | 办公费      | 18.31 | 30701        | 国内债务付息         | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴         | 110.75 | 30202        | 印刷费      | 0.00  | 30702        | 国外债务付息         | 0.00  |
| 30103        | 奖金           | 138.55 | 30203        | 咨询费      | 0.20  | 310          | 资本性支出          | 0.73  |
| 30106        | 伙食补助费        | 14.09  | 30204        | 手续费      | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建        | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资         | 0.00   | 30205        | 水费       | 0.21  | 31002        | 办公设备购置         | 0.73  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险 | 49.41  | 30206        | 电费       | 5.10  | 31003        | 专用设备购置         | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费       | 0.00   | 30207        | 邮电费      | 0.00  | 31005        | 基础设施建设         | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费   | 28.84  | 30208        | 取暖费      | 0.00  | 31006        | 大型修缮           | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费    | 0.00   | 30209        | 物业管理费    | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新    | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费     | 0.00   | 30211        | 差旅费      | 2.51  | 31008        | 物资储备           | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金        | 51.57  | 30212        | 因公出国（境）费 | 0.00  | 31009        | 土地补偿           | 0.00  |
| 30114        | 医疗费          | 4.53   | 30213        | 维修（护）费   | 0.44  | 31010        | 安置补助           | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出     | 8.97   | 30214        | 租赁费      | 0.20  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿     | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 8.02   | 30215        | 会议费      | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿           | 0.00  |
| 30301        | 离休费          | 0.00   | 30216        | 培训费      | 0.00  | 31013        | 公务用车购置         | 0.00  |
| 30302        | 退休费          | 6.67   | 30217        | 公务接待费    | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置       | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费       | 0.00   | 30218        | 专用材料费    | 0.24  | 31021        | 文物和陈列品购置       | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金          | 0.00   | 30224        | 被装购置费    | 0.00  | 31022        | 无形资产购置         | 0.00  |
| 30305        | 生活补助         | 1.35   | 30225        | 专用燃料费    | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出        | 0.00  |
| 30306        | 救济费          | 0.00   | 30226        | 劳务费      | 0.12  | 399          | 其他支出           | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.00   | 30227        | 委托业务费    | 0.00  | 39906        | 赠与             | 0.00  |
| 30308        | 助学金          | 0.00   | 30228        | 工会经费     | 21.94 | 39907        | 国家赔偿费用支出       | 0.00  |
| 30309        | 奖励金          | 0.00   | 30229        | 福利费      | 0.00  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治 | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴     | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维  | 0.00  | 39999        | 其他支出           | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费      | 0.00   | 30239        | 其他交通费用   | 35.49 |              |                |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助  | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用  | 0.00  |              |                |       |
|              |              | 30299  |              | 其他商品和服务  | 2.99  |              |                |       |
| 人员经费合计       |              | 605.10 |              |          |       | 公用经费合计       |                | 88.47 |

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：醴陵市园林绿化中心

公开 07 表  
单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 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。2020 年度醴陵市园林绿化中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市园林绿化中心

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       |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      | 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。醴陵市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

公开 09 表

部门：醴陵市园林绿化中心

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。醴陵市园林绿化中心无国有资本经营预算财政拨款支出，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3400.76万元（收入总计含使用非财政拨款结余38.41万元和年初结转和结余38.41万元；支出总计含结余分配38.41万元和年末结转和结余49.56万元）。

与上年相比，减少427.32万元，减少11.2%，主要是因为创建国家园林城市完成，投入建设资金减少，财政拨款项目资金相应减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计3323.94万元，其中：财政拨款收入3089.62万元，占93.0%；其他收入234.32万元，占7.0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计3312.79万元，其中：基本支出790.68万元，占23.9%；项目支出2522.11万元，占76.1%。

## **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3128.03万元，（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余38.41万元，，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余49.56万元），与上年相比，减少407.55万元，减少11.5%，主要是因为创建国家园林城市完成，投入建设资金减少，财政拨款项目资金相应减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出3078.47万元，占本年支出合计的92.93%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少457.11万元，减少12.93%，主要是因为创建国家园林城市完成，投入建设资金减少，财政拨款项目资金相应减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3078.47万元，主要用于以下方面：城乡社区支出3051.73万元，占99.13%；卫生健康支出26.74万，占0.87%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1587.34万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3078.47万元，完成年初预算的193.94%，其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为20.59万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的129.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资有所调档，基本医疗保险基数有所调增，缴纳的医疗保险相应的提高了。

2、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1277.91万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为创

建国家园林城市，追加财政拨款创园对标创建和政府投资项目资金预算。

### 3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为1566.75万元，支出决算为1773.83万元，完成年初预算的113.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为创建国家园林城市，追加财政拨款资金预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出693.57万元，其中：人员经费605.1万元，占基本支出的87.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费88.47万元，占基本支出的12.8%，主要包括办公费、咨询费、电费、水费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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%，决算数与预算数一致，主要原因是没有金额的支出。

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%，决算数与预算数一致，主要原因是没有金额的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。主要原因是没有金额的支出。

## **(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0万元，占0%。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，开支内容无。

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，主要是发生的接待支出无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，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0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位无政府性基金收入，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

2020年度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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

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88.47万元，比年初预算数97.4万元减少8.93万元，降低0.1%，主要原因是：根据厉行节约精神，压缩一般性支出。比上年决算数114.81万元减少26.34万元，降低22.9%，主要原因是：根据厉行节约精神，压缩一般性支出，其中印刷费减少1.18万，差旅费减少7.59万元，维修（护）费减少7.35万元，培训费减少0.12万元，专用材料费减少0.85万元，劳务费减少24.14万元，工会经费减少8.84万元，其他商品和服务支出减少1.91万元，办公设备购置费减少0.48万元。

### （二）一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元，无会议费开支；开支 培训费0万元，无培训费支出；举办节庆、晚会、论坛、赛 事活动，开支0万元，主要是无活动无费用。

### **(三) 政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额804.19万元，其中：政府采购货物支出68.79 万元、政府采购工程支出58.65万元、政府采购服务支出676.75万元。授予中小企业合同金额 804.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微 企业合同金额68.79万元，占政府采购支出总额的8.55%。

### **(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11辆，其中，其他用车11辆，其他用车主要是洒水车和垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

### **(五) 其他**

本单位没有独立网站，因此只在财政局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、 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

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 醴陵市园林绿化中心预算整体支出绩效报告

### 告

#### 一、预算支出概况

(一) 单位基本情况：醴陵市园林绿化中心成立于 1986 年，是醴陵市人民政府主管城市园林绿化的副科级事业单位，属一级预算单位，参照公务员管理，隶属醴陵市城市管理综合执法局，本部门没有二级机构。本部门内设综合股、财务股、园林科研所、园林绿化股和公园维护股五个机构。2020 年末实有人数 111 人，其中在职人员 79 人（包含一般公共预算财政拨款人员 50 人和经费自理人员 29 人），退休人员 32 人。

(二) 预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等：2020 年度本部门预算资金为纳入一般公共预算管理的财政拨款资金，主要用于全市 430.67 公顷的城区公园绿地、道路绿地及附属设施和行道树、景观树的维护管养，资金使用涉及范围为卫生健康支出和城乡社区支出。

(三) 预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标：根据醴编委[2020]29 号文件规定的部门职能，本部门按照《醴陵市城市绿线管理办法》对全市 430.67 公顷的城区公园绿地、道路绿地及附属设施的日常养护管理工作，对行道树、景观树及木制花箱实施管养维护工作。本部门预算资金绩效总体目标如下：1. 改善城市生态环境、建设良好人居环境

境，打造“宜居、宜业”的生态型城市；2.按照国家级园林城市标准，对建城区绿地绿化加大监察养护管理，保障创建成果。本部门预算资金绩效年度目标为按照国家园林城市养护工作要求，继续提升绿化管养水平，丰富绿化层次，增强园林景观效果，通过对城市环境的美化，提升城市形象，改善人居环境，提高市民生活质量，促进经济发展。

## 二、预算资金使用及管理情况

2020 年度收入总计 3400.76 万元（其中：本年收入 3323.94 万元，非财政拨款结余 38.41 万元，年初结转和结余 38.41 万元），支出总计 3312.79 万元，结余分配 38.41 万元，年末结转和结余 49.56 万元。

2020 年度本年收入总计 3323.94 万元，包含医疗卫生与计划生育 26.74 万元，城乡社区支出 3297.2 万元。

2020 年度支出总计 3312.79 万元，包含卫生健康支出 26.74 万元，城乡社区支出 3286.05 万元；其中基本支出 790.68 万元，占总支出的 23.87%，项目支出 2522.11 万元，占总支出的 76.13%。

2020 年度财政拨款收入合计 3089.62 万元，财政拨款支出合计 3078.47 万元。财政拨款收入比上年决算数 3535.58 万元减少 445.96 万元，减少率为 12.61%。财政拨款支出比上年决算数 3535.58 万元减少 457.11 万元，减少率 12.93%。财政拨款收入减少的主要原因是因创建国家园林城市成功，减少项目建设资金投入，财政拨款收入减少，支出相应减少。财政拨款支出包含基本支出 693.57 万元，

占总支出的 22.53%，其中人员经费 605.1 万元，公用经费 88.47 万元；项目支出 2384.9 万元，占总支出的 77.47%，其中重点项目城市公共绿地维护经费 1072 万元。

本单位按照相关的预算财务管理制度，建立健全管理制度，对预算资金按时按程序拨付，资金使用合服规定。

### 三、预算支出组织实施情况

2020 年度本部门在市委、市政府和市城管局的坚强领导下，深入贯彻党的“十九大”精神，以党建为引领，以巩固创建成果为抓手，积极开展疫情防控、创建迎检、防汛抗旱、绿化建管等工作。今年，本部门根据《醴陵市委十二届八次全体（扩大）会议暨市委经济工作会议精神》、《醴陵市 2020 年政府工作报告重点工作任务》、《株洲市委十二届十次全会暨市委经济工作会议精神》和城管局 2020 年工作任务要求通过抓重点提升城市绿化水平、补短板开展植绿补绿大行动、强弱项积极推进生态修复、重管养提升园林精细化管养水平、实整治做好专家问题反馈落实、开展新时代文明实践系列活动等方式，推动“三创四化”工作全面开展，顺利通过国家卫生城市综合评审和省级文明城市复查。按照重点工作任务，推动了梧桐山公园、五里牌、阳三游园、仙山公园山体修复及配套设施建设等绿化项目的有序开展，提升城市品位；协助自然资源局开展了园林绿化行业数据普查、收集汇总工作，为编制《醴陵市城市绿地系统“十四五”规划》夯实基础。加强法规标准和城市管理信用体系建设，

联合多部门推进园林绿化立法工作。严格执行城市绿化“绿线”管制制度、“绿色图章”制度管理守住绿地红线。严格按照《株洲市城市综合管理条例》强化园林监察力度，对全市园林绿化项目从规划设计、施工建设、竣工验收到养护管理实行全过程的指导服务和监督管理。充分利用“数字园林”网上平台和现场巡视相结合，对毁绿损绿现象现场及时制止；积极配合行政许可办审查开口移绿申请，严格按规定审批，做到在支持服务群众的同时，尽量少移绿，巩固国家园林城市成果。本部门按照《醴陵市园林绿化精细化养护管理工作实施方案》、《醴陵市城市园林绿地养护管理考核制度》对绿化养护的各个环节进行规范操作，对 300 多万平方米的绿地养护任务进行分级管养和鲜花布展妆点城市。

#### 四、预算支出绩效情况

本部门按照《醴陵市园林绿化精细化养护管理工作实施方案》、《醴陵市城市园林绿地养护管理考核制度》对绿化养护的各个环节进行规范操作，对 300 多万平方米的绿地养护任务进行分级管养，城区主干道、公园、大型绿化广场和景观性好的游园执行一级养护标准，城市次干道、部分街旁绿地和小街小巷绿化执行二级养护标准，让绿化养护工作效率和效果得到进一步提高，建立长效管养机制，对市内公共绿地实行网格化、精细化管理，每个网格都明确一名绿化除草清杂职工、一名修剪职工，实现“人员、职责、任务”三落实，管养好一花、一草、一木，切实当好城市园林绿化管家。

本部门严格按照《株洲市城市综合管理条例》进一步强化园林监察执法力度，对全市园林绿化项目从规划设计、施工建设、竣工验收到养护管理实行全过程的指导服务和监督管理。实施《醴陵市城市管理综合执法局“路长制”实施方案》。中心全面贯彻落实路长制+、园长制工作机制，形成了以党员干部带头的先锋示范队伍，每个党员负责一条路、负责一个广场游园，充分利用数字园林、园林微信工作群等线上平台结合路长、园长定期现场巡视，实现问题及时发现、快速报告、迅速派发、及时处理等，严格责任落实。

本部门定期通过单位宣传栏开展创园、创卫、创文专题宣传，同时结合义务植树、文明劝导、健康教育、主题党日等主题开展了系列创建宣传活动。

本部门 2020 年度共申报项目 1 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为 100%。纳入一般公共预算项目 1 个，财政预算安排 1072 万元，编制绩效指标 1 个，其中：重点项目 1 个，财政预算安排 1072 万元，编制绩效指标 1 个。

2020 年度年末资金拨付率 100%，绩效目标完成率为 100%。

2020 年度醴陵城市建成区绿地率达 35.67%、绿化覆盖率为 40.42%、人均公园绿地面积 11.61 m，城市绿量不断丰富、绿质不断增强。

## 五、存在的问题及原因分析

本部门的日常管理经费和专项经费都是围绕城市公共绿地维护，与其他项目支出有明显的区别，对项目经费无法准确的划分，进行分类预算。因年初预算对专项经济科目细

化不够，造成执行数与预算数有偏差。今后本部门将科学地合理地安排分配专项资金的使用，加强专项资金的细化管理，严格按照资金的用途正确的使用专项资金。

# 2020 年度项目绩效评价报告

## 醴陵市园林绿化中心预算项目城市公共绿地维护经费支出绩效报告

### 一、预算支出概况

(一) 项目实施单位基本情况：醴陵市园林绿化中心成立于 1986 年，是醴陵市人民政府主管城市园林绿化工作的副科级事业单位，属一级预算单位，参照公务员管理，隶属醴陵市城市管理和综合执法局，本部门没有二级机构。本部门内设综合股、财务股、园林科研所、园林绿化股和公园管理股五个机构。

(二) 预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等：2020 年度本部门城市公共绿地维护经费为纳入一般公共预算管理的财政拨款项目资金，主要用于全市 430.67 公顷的城区公园绿地、道路绿地及附属设施和行道树、景观树的维护管养，资金使用涉及范围全部为城区环境卫生支出。

(三) 预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标：根据本部门部门职能对全市公共绿地进行精细化管理养护，按照国家园林城市标准，提高城市绿化建设和提升绿化管养水平，丰富绿化层次，增强园林景观效果。2020 年度对全市 430.67 公顷的城区公园绿地、道路绿地及附属设施长期养护管理，对行道树、景观树进行季节性维护管理，对公共健身设施及木制花箱管养维护，提高园林景观效果和管养水平，

提升城市形象，保持国家园林城市称号。

## 二、预算资金使用及管理情况

2020 年度城市公共绿地维护经费财政拨款收入年初预算数 1072 万元，年末实际拨付 1072 万元。

2020 年度城市公共绿地维护经费财政拨款支出年初预算数 1072 万元，年末实际支出 1072 万元，其中包含劳务费 383.91 万元，专用材料费 113.52 万元，专用燃料费 12 万元，维护费 159.67 万元，设备购置费 11.22 万元，委托业务费 4.68 万元，其他商品和服务支出 19.71 万元等。

2020 年度年末项目资金拨付率 100%，绩效目标完成率为 100%。

本部门按照相关的预算财务管理制度，建立健全管理制度，对预算资金按时按程序拨付，资金使用合服规定。

## 三、预算支出组织实施情况

2020 年度本部门根据《醴陵市委十二届八次全体（扩大）会议暨市委经济工作会议精神》、《醴陵市 2020 年政府工作报告重点工作任务》、《株洲市委十二届十次全会暨市委经济工作会议精神》和城管局 2020 年工作任务要求通过抓重点提升城市绿化水平、补短板开展植绿补绿大行动、强弱项积极推进生态修复、重管养提升园林精细化管养水平、实整治做好专家问题反馈落实、开展新时代文明实践系列活动等方式，推动“三创四化”工作全面开展，顺利通过国家卫生城市综合评审和省级文明城市复查。严格执行城市绿化“绿线”管制制度、“绿色图章”制度管理守住绿地红

线。严格按照《株洲市城市综合管理条例》强化园林监察力度，对全市园林绿化项目从规划设计、施工建设、竣工验收到养护管理实行全过程的指导服务和监督管理。充分利用“数字园林”网上平台和现场巡视相结合，对毁绿损绿现象现场及时制止；积极配合行政许可办审查开口移绿申请，严格按规定审批，做到在支持服务群众的同时，尽量少移绿，巩固国家园林城市成果。对 400 多万平方米的绿地养护任务进行分级管养和鲜花布展妆点城市。

#### 四、预算支出绩效情况

本部门按照《醴陵市园林绿化精细化养护管理工作实施方案》、《醴陵市城市园林绿地养护管理考核制度》对绿化养护的各个环节进行规范操作，对 400 多万平方米的绿地养护任务进行分级管养，城区主干道、公园、大型绿化广场和景观性好的游园执行一级养护标准，城市次干道、部分街旁绿地和小街小巷绿化执行二级养护标准，让绿化养护工作效率和效果得到进一步提高，建立长效管养机制，对市内公共绿地实行网格化、精细化管理，每个网格都明确一名绿化除草清杂职工、一名修剪职工，实现“人员、职责、任务”三落实，管养好一花、一草、一木，切实当好城市园林绿化管家。

截止至 2020 年，醴陵城市建成区绿地率达 35.67%、绿化覆盖率 40.42%、人均公园绿地面积 11.61 m，城市绿量不断丰富、绿质不断增强。

#### 五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

本部门的日常管理经费和专项经费都是围绕城市公共

绿地维护，与其他项目支出有明显的区别，对项目经费无法准确的划分，进行分类预算。对城市公共绿地维护专项资金的使用中存在基本人员经费挤占专项经费的现象，是因中心财务将人员经费根据人员工作职能划分，将在公共绿地维护岗位人员的费用列入项目支出，没有完全按照人员的身份性质划分，将编制内人员的所有费用支出列入基本支出。因年初预算对专项经济科目细化不够，造成执行数与预算数有偏差。今后本部门将科学地合理地安排分配专项资金的使用，加强专项资金的细化管理，严格按照资金的用途正确的使用专项资金。

附件：绩效评价基础数据表

# 预算支出绩效自评表

(2020 年度)

|              |   |                 |            |   |           |        |    |             |
|--------------|---|-----------------|------------|---|-----------|--------|----|-------------|
| 项目支出名称       | 城市公共绿地维护经费  |                 |            |   |           |        |    |             |
| 主管部门         | 醴陵市城市管理行政执法局  |                 |            | 实施单位  | 醴陵市园林绿化中心 |        |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数           | 全年预算数      | 全年执行数   | 分值        | 执行率    |    |             |
|              | 年度资金总额  | 1072.00         | 1072.00    | 1072.00   | 10        | 100.0% |    |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 1072.00         | 1072.00    | 1072.00   |           |        |    |             |
|              | 上年结转资金  |                 |            |   |           |        |    |             |
|              | 其他资金  |                 |            |   |           |        |    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                 |            | 实际完成情况  |           |        |    |             |
|              | 根据本部门职能对全市公共绿地进行精细化管理养护，按照国家园林城市标准，提高城市绿化建设和提升绿化管养水平，丰富绿化层次，增强园林景观效果。 |                 |            | 对全市 430.67 公顷的城区公园绿地、道路绿地及附属设施长期养护管理，对行道树、景观树进行季节性维护管理，对木制花箱管养维护，提高园林景观效果和管养水平，提升城市形象，保持国家园林城市称号。 |           |        |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标       | 年度指标值   | 实际完成值     | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标            | 绿地养护面积     | 430.67 公顷   | 430.67 公顷 | 5      | 5  |             |
|              |   |                 | 园林养护管理定额标准 | 二级  | 二级        | 5      | 5  |             |
|              | 质量指标  | 醴陵市城市绿线管理办法实施细则 |            |   |           |        |    |             |
|              |   |                 | 十八条        | 十八条   | 5         | 5      |    |             |
|              | 时效指标  | 国家园林城市标准        | 57 项       | 57 项  | 5         | 5      |    |             |
|              |   | 资金拨付度           | 100.0%     | 100.0%  | 5         | 5      |    |             |
|              |   | 项目完成度           | 100.0%     | 100.0%  | 5         | 5      |    |             |

|  |               |                |               |                     |                        |      |  |    |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------------|------------------------|------|--|----|
|  |               | 劳务费            | 718.00<br>万元  | 383.91 万<br>元       | 4                      | 2    | 年初预算专项经济科目细化不够，执行数与预算数有偏差，将进一步细化管理，加强预算执行力度。 |    |
|  | 成本指标          | 专用材料费          | 75.00<br>万元   | 113.52<br>万元        | 4                      | 2    |  |    |
|  |               | 专用燃料费          | 30.00 万<br>元  | 12.00 万<br>元        | 4                      | 2    |  |    |
|  |               | 维护费            | 160.00 万<br>元 | 159.67 万<br>元       | 3                      | 2    |  |    |
|  |               | 专用设备购置费        | 10.00 万<br>元  | 0.48 万元             | 2                      | 1    |  |    |
|  |               | 其他             | 79.00 万<br>元  | 402.42 万<br>元       | 3                      | 1    |  |    |
|  | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标         | 绿化死亡率         | <5.0%               | <5.0%                  | 5    | 5  |    |
|  |               |                | .....         |                     |                        |      |  |    |
|  |               | 社会效益指标         | 居住环境改善        | 园林城市                | 国家园林城市                 | 5    | 5  |    |
|  |               |                | 城市容貌评价值       | ≥8 分                | ≥9 分                   | 5    | 5  |    |
|  |               | 生态效益指标         | 人均公园绿地面积      | ≥9m <sup>2</sup> /人 | 11.61m <sup>2</sup> /人 | 5    | 5  |    |
|  |               |                | 建成区绿地率        | ≥35.%               | 35.67%                 | 5    | 5  |    |
|  |               | 可持续影响指标        | 城市生物多样性保护规划   | 本地木本植物指数≥8.0        | 本地木本植物指数≥8.0           | 5    | 5  |    |
|  |               |                | .....         |                     |                        |      |  |    |
|  |               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 城市园林绿化满意率           | ≥8.0                   | ≥9.0 | 10   | 10 |
|  |               |                | .....         |                     |                        |      |  |    |
|  |               |                | 总分            |                     |                        | 100  | 90   |    |

填表人：李秋香 填报日期：2020.12.31 联系电话：23286785 单位负责人  
签字：吴同寨