

2021 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2021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2021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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

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

（一）负责本区规划区内公共绿地内的绿化、园林设施、园林小品等方面的日常维护工作。

（二）负责对本区规划区内擅自毁绿破绿、占用绿地等行为进行劝导，并及时上报行政执法部门。

（三）协助行政执法部门执法，负责对本区规划区内的毁绿破绿、占用绿地等行为造成的损失进行评估、测算。

（四）负责指导本区内园林绿化创建工作。

（五）负责对本区内绿化建设工程提供技术服务。

（六）负责本区节日氛围营造工作。

（七）负责组织本区规划区内义务植树工作，对义务植树工作进行宣传、协调和服务工作。

二、机构设置

（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，内设职能股室有 5 个分别是：办公室、财务股、绿化应急处置股、绿化维护服务股、绿化技术指导股。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区园林绿化中心本级。

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：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 | 1950.86 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0 |
| 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 | 0 | 九、卫生健康支出 | 22 | 0 |
| | | | 十、节能环保支出 | 23 | 35.00 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 24 | 1915.86 |
| | | | | 25 | |
| 本年收入合计 | 10 | 1950.86 | 本年支出合计 | 26 | 1950.86 |
| 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 | 1950.86 | 总计 | 29 | 1950.86 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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 | | 1950. 86 | 1950. 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 35. 00 | 35. 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 35. 00 | 35. 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 35. 00 | 35. 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1915. 86 | 1915. 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 220. 49 | 220. 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 220. 49 | 220. 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1174. 04 | 1174. 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1174. 04 | 1174. 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 521. 33 | 521. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 521. 33 | 521. 33 | 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 | | 1950.86 | 912.59 | 1038.27 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1915.86 | 877.59 | 1038.27 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 220.49 | 0.00 | 220.49 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 220.49 | 0.00 | 220.49 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1174.04 | 862.59 | 311.45 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1174.04 | 862.59 | 311.45 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 521.33 | 15.00 | 506.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 521.33 | 15.00 | 506.33 | 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 | 1950.86 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0 | 0 | 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 |
| | | | 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 | 35.00 | 35.00 | 0 | 0 |
| | 8 | | 十一、城乡社区支出 | 25 | 1915.86 | 1915.86 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 9 | 1950.86 | 本年支出合计 | 26 | 1950.86 | 1950.86 | 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 | 1950.86 | 总计 | 31 | 1950.86 | 1950.86 | 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 | | 1950.86 | 912.59 | 1038.27 |
| 211 | 节能环保支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1915.86 | 877.59 | 1038.27 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 220.49 | 0.00 | 220.49 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 220.49 | 0.00 | 220.49 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1174.04 | 862.59 | 311.45 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1174.04 | 862.59 | 311.45 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 521.33 | 15.00 | 506.33 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 521.33 | 15.00 | 506.33 |

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明细表

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 | 652.02 | 302 | 商品和服务支出 | 231.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 184.32 | 30201 | 办公费 | 3.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.78 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 161.33 | 30203 | 咨询费 | 2.14 | 310 | 资本性支出 | 2.95 |
| 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 | 119.83 | 30205 | 水费 | 0.74 | 31002 | 办公设备购置 | 2.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 49.66 | 30206 | 电费 | 2.55 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.75 | 30207 | 邮电费 | 1.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.12 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.84 | 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 | 5.00 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.00 | 30212 | 因公出国（境）费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 1.39 | 30213 | 维修（护）费 | 25.06 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 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 | 26.38 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 1.61 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 13.87 | 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 | 72.81 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 11.22 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 4.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 5.56 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 12.11 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 10.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 1.29 | 30229 | 福利费 | 22.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护 | 8.04 | 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 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 57.64 | | | |
| 人员经费合计 | | 678.4 | 公用经费合计 | | | | | 234.19 |

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

| 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 |
| 9.02 | 0 | 9.02 | 0 | 9.02 | 0 | 8.04 | 0 | 8.04 | 0 | 8.04 | 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

公开 09 表

单位：万元

部门：株州市荷塘区园林绿化中心

| 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。

株州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

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1950.86万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加212.09万元，增长12.2%，主要是因为清算以前年度未支付的工程款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1950.86万元，其中：财政拨款收入1950.86万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1950.86万元，其中：基本支出912.59万元，占46.8%；项目支出1038.27万元，占53.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1950.86万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加212.09万元,增长12.2%，主要是因为清算以前年度未支付的工程款。

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

2021年一般公共预算财政拨款支出1950.86万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款增加212.09万元,增长12.2%，主要是因为清算以前年度未支付的工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1950.86万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出35万元，占1.8%；城乡社区（类）支出1915.86万元，占98.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1305.91万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1950.86万元，完成年初预算的149.4%，其中：

1、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于建党百周年工作经费。

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220.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨2017年林荫停车场尾款和21年小游园工程款。

3、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1305.91万元，支出决算为1174.04万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是21年部分项目未支付。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为521.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于清算2019年-2020年工程款和21年青少年宫休闲设施款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出912.59万元，其中：人员经费678.4万元，占基本支出的74.3%，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、退

休费、抚恤金、奖励金等；公用经费234.19万元，占基本支出的25.7%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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9.02万元，支出决算为8.04万元，完成预算的89.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.02万元，支出决算为8.04万元，完成预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照制度程序审批支出，严控开支，与上年相比增加6.73万元，增长513.7%，增长的主要原因是结算往年维修款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.04万元，占100.0%。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，开支内容包括：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，我单位2021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8.04万元，其中：公务用

车购置费0万元，单位本级（无二级机构）未购置公务用车。公务用车运行维护费8.04万元，主要是车辆维修维护费用、保险费用、车辆燃油等费用支出，截止2021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说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年开支会议费0万元；开支培训费1.61万元，根据人社局文件开展事业单位人员继续教育培训，人数44人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1041.46万元，其中：政府采购货物支出3.18 万元、政府采购工程支出638.39 万元、政府采购服务支出399.89万元。授予中小企业合同金额1041.46万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1041.46万元，占政府采购支出总额的100.0%；

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要为洒水车和载货车；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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021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，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1、主要职能

(一) 负责本区规划区内公共绿地内的绿化、园林设施、园林小品等方面的日常维护工作。

(二) 负责对本区规划区内擅自毁绿破绿、占用绿地等行为进行劝导，并及时上报行政执法部门。

(三) 协助行政执法部门执法，负责对本区规划区内的毁绿破绿、占用绿地等行为造成的损失进行评估、测算。

(四) 负责指导本区内园林绿化创建工作。

(五) 负责对本区内绿化建设工程提供技术服务。

(六) 负责本区节日氛围营造工作。

(七) 负责组织本区规划区内义务植树工作，对义务植树工作进行宣传、协调和服务工作。

2、机构设置

本部门共有编制人数 59 人，实有人数 44 人。内设科室 5 个，分别为办公室、财务股、绿化应急处置股、绿化维护服务、绿化技术股

二、预算收支情况

2021 年收入合计 1950.86 万元，其中年初预算 1305.91 万元，其他资金来源 0 万元。

2021 年支出合计 1950.86 万元，其中基本支出 912.59 万元，项目支出 1038.27 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 资金使用情况

2021 度一般公共预算财政拨款支出 1950.86 万元，较上年一般公共预算财政拨款增加 212.09 万元，增长 12.2%，主要是因为清算以前年度未支付的

工程款。

2021年度一般公共预算财政拨款支出中基本支出912.59万元，占46.8%。其中：人员经费678.4万元，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、退休费、抚恤金、奖励金等；公用经费234.19万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。项目支出1038.27万元，占53.2%，主要包括节日氛围布置、义务植树、市场化养护等项目。

（二）整体支出绩效情况

在区委、区政府和荷塘区城市管理和综合执法局的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“绿水青山就是金山银山”理念，加强精细化养护管理，加快推进城市提质建设，做到疫情防控和工作两不误，圆满完成各项目标任务。具体工作如下：

1、力推园林五项服务，彰显园林初心

(1)日常管养服务：绿化日常管理通过微信工作群、信息现场采集、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；春秋季节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；对东环线、向阳北路、钻石路等破损的花坛、侧边石进行修补，共修补破损处80余处；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培训；召开安全生产工作会议，排查安全隐患；完成规划32号路、30号路、升龙路、迎风路、芙蓉路、新文化路、建宁港、美的景观长廊、桂

花片区黑臭水体治理工程的绿化移交，新增绿化养护面积 6 万平方米。通过这些措施保护了绿化景观效果，服务幸福美丽荷塘。

(2)精细化服务：按照区域管局创建示范街精细化管理工作要求，每季度对一条街道进行示范性管理。全年中心对新华路红旗广场至流芳园段、钻石路、玫瑰路、大坪路，进行了精细化管理，具体做到了：加强路段的巡查；广泛发动发放宣传资料；花坛贴面修补；沿线栏杆进行油漆翻新；对损坏的苗木补栽，大树定高修剪等精细化、人性化管理。通过示范街的创建，并进行了举一反三，加强提升其他各路段的管理，比如:对红旗路、金山路、红港路、新华路的行道树进行定高修剪;对东环线、红旗立交、东环北路等路段的苗木进行全面清洗。

(3)专项服务：配合交警部门，对新华路、红旗路遮挡交通指示牌、智轨指示牌及交通信号灯的行道树进行集中修剪，共修剪行道树近 200 余株。配合株洲市智轨建设，对红卫桥 3 株 70 年树龄的古樟树和 200 余株行道树进行专业移栽以及做好后期的监督，为重点建设项目做好服务的同时能很好地保护了绿化成果。为迎接创卫、创文、创国家园林城市复审及中央环保督查组的检查，重点对红旗路、新华路、红港路、金山路、东环线、文化路等黄土露天及踩踏口进行补栽，主要品种有乔木、金森女贞、杜鹃、红叶石楠、麦冬草、草皮等，共补栽苗木约 160 万株。组织白云路（桂花路-规划 32 路）苗木移栽听众会 1 次。向市级部门申报了园林绿化中心、恒大林溪郡、水沐阳光里（园林式小区）等 3 家园林式单位（小区）。

(4)工程监管服务：对已开工建设的 10 个小游园项目进行监管服务（新文化路口小游园、玉龙东路小游园、佳安小游园、戴家岭小游园、荷塘月色小游园、车辆厂小游园、株百小游园、缤纷世家小游园、华润万家小游园、金山办事处休闲广场），做好开工前准备；组织各个小游园的施工单位、监理单位和设计单位现场交接，做好建设项目的技术交底；对标建设项目分别派驻现场代表，第一时间掌握施工进度和质量；要求施工单位对施工现场做好围挡和安全警示牌，文明施工，确保周边居民安全出行。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服务工作，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。

(5)便民服务：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，及时为居民排忧解难，做好老百姓的贴心人。处理毁绿破绿事件 93 起、荷塘区公共服务信息平台 187 起、12345 市长热线投诉 172 条、处理区智信平台投诉 1879 条、及时回复市城管局交办函 11 条、回复区城管局交办函 13 条，协助办理行政许可证 6 本，砍伐危树 184 棵，处理突发天气带来的绿化应急事件 43 件。

2、力推园林绿化建设，凸显绿色共享新发展

我们牢固树立绿色发展新理念，共建、共享绿色美好家园。圆满完成了义务植树，节日氛围营造，推进小游园建设等工作。

(1)组织全民义务植树：绿水青山就是金山银山，3 月 12 号是每年植树节活动日，在这大地回春，世界万物呈现勃勃生机之际，响应总书记的号召，结合荷塘区绿水青山典范城市的实际，中共荷塘区委、荷塘区人民政府、株洲市广播电视台等以植树节为契机，开展“创绿、爱绿、护绿”、“我为家园添绿意”植树活动。号召企事业单位、社会团体、志愿者“行动起来，美化家园”。共计近 1 千人参加了桂办规划 2 路城区义务植树点的义务植树活动，共栽下 850 多株红叶李、西府海棠等，播种花籽 2730m²。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。

(2)开展节日氛围布置：在春节、元旦、五一、国庆等重大节日前，对红旗广场、区政府、沪昆高速入口、红港广场等节点进行节日氛围布置，共摆放鲜花 20 余万盆，主要品种有矮牵牛、一串红、孔雀草、长春花、菊花、非洲茉莉、龙须铁、鸭脚木等，组合花架、绢锦、绿雕造型 14 处。红旗广场渠化岛更换了时令花卉 2 次和草皮 1 次。

(3)微公园建设：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“十大公园十大湖，一江八港六走廊”的园林绿化布局，以建设公园城市为目标，以创建生态园林城市为抓手，以公园、小游园、微公园建设为重点，

按照“政府主导、社会参与、市场运作、因地制宜、协调发展”的原则，认真贯彻“生态园林、节约园林、民生园林”的要求，全面推进公园城市建设。我区共有 13 个微公园、小游园建设面积约 2 万平方米，6 月份全部开工，8 月份已全部完工。

3、疫情防控勇挑重担，沧海横流显本色

八月，面对我市严峻的疫情防控形势，我中心积极响应区委、区政府的部署，积极响应，迅速组织党员干部成立志愿突击队 22 人，分批进驻隔离酒店福安福、党校三号楼。在这场没有硝烟的战役里，我中心全体职工以党建为引领，以党员为先锋，用肩膀勇敢挑起责任和重担，筑牢抗击疫情防线。

（三）项目支出绩效情况

21 年节日氛围项目：项目支出 99.24 万元，用于元旦、春节、五一、国庆传统节日的节日氛围布置，整个城区营造出欢乐、喜庆、祥和的节日氛围。

21 年红旗广场草花、草皮更换项目：项目支出 44.77 万元，主要用于草花、草皮更换及时，草坪修剪及时，无杂草，无黄土裸露。提升城区整体绿化景观品质，使城区洋溢春天的气息。

21 年义务植树项目：项目支出 16.39 万元，主要用于广泛开展全民义务植树活动，积极引导广大市民参加植绿、护绿、爱绿活动，广泛传播绿色文明，大力推进城市生态文明建设。

21 年城区小游园、微公园建设项目：项目支出 168.4 万元，用于 13 个微公园、小游园建设。成为周边市民休闲、健身、娱乐的重要场所,让居民出门即公园，所见即美景。

21 年绿化养护市场化项目：项目支出 131.39 万元。主要用于对管辖区内园林绿化、绿化附属设施等常态管理，保持好的景观效果，提高园林绿化养护经费的使用效益，确保我区绿化精品成果。

21 年建党百周年节日布置项目：项目支出 19.65 万元。主要用于庆祝建党 100 周年在全区主要节点和广场布置造型及摆放鲜花，营造出爱党爱国爱

社会主义浓厚氛围，激发市民群众爱党爱国的热情。

历年已完工项目 558.43 万元。对历年已完工项目，根据项目验收情况、财评出具的结算报告、审计出具的审定报告支付尾款，保证后续工作稳定开展。

四、存在的问题及下一步改进措施

存在的问题：市民缺乏植物保护意识。园林绿化为城市景观增光添彩，但由于部分市民缺乏植物保护意识，花草丢失、草皮踩踏，绿化植物偷砍偷伐时有发生，严重影响城市景观，导致成本增加。

改进措施：加强宣传，提升城区居民爱绿护绿意识；提高管理，增加巡查频率，营造一种“人人爱林，人人护绿”的良好社会氛围。

五、其他需要说明的情况

无