

2021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

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明细表
- 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
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第一部分

醴陵市园林绿化中心 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 管理和综合执法局 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，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 2021 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	3,060.05	一、一般公共服务支出	14	22.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	18.15
八、其他收入	8	68.26	十一、城乡社区支出	21	3,243.55
	9			22	
本年收入合计	10	3128.31	本年支出合计	23	3284.54
使用非财政拨款结余	11	63.77	结余分配	24	63.77
年初结转和结余	12	157.45	年末结转和结余	25	1.22
总计	13	3,349.53	总计	26	3,349.53

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
单位：万元

部门：醴陵市园林绿化中心

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		3,128.31	3,060.05					68.26
201	一般公共服务支出	22.84	22.84					
20199	其他一般公共服务支出	22.84	22.84					
2019999	其他一般公共服务支出	22.84	22.84					
210	卫生健康支出	18.15	18.15					
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15					
210102	事业单位医疗	18.15	18.15					
212	城乡社区支出	3,087.32	3,019.06					68.26
21201	城乡社区管理事务	32.00	32.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00	32.00					
21203	城乡社区公共设施	1,186.87	1,186.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,186.87	1,186.87					
21205	城乡社区环境卫生	1,868.45	1,800.19					68.26
2120501	城乡社区环境卫生	1,868.45	1,800.19					68.26

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：醴陵市园林绿化中心

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		3,284.54	733.76	2,550.79			
201	一般公共服务支出	22.84	8.00	14.84			
20199	其他一般公共服务支出	22.84	8.00	14.84			
2019999	其他一般公共服务支出	22.84	8.00	14.84			
210	卫生健康支出	18.15	18.15				
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15				
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15				
212	城乡社区支出	3,243.55	707.60	2,535.95			
21201	城乡社区管理事务	32.00		32.00			
2120199	其他城乡管理事务支出	32.00		32.00			
21203	城乡社区公共设施	1,285.21		1,285.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,285.21		1,285.21			
21205	城乡社区环境卫生	1,926.34	707.60	1,218.74			
2120501	城乡社区环境卫生	1,926.34	707.60	1,218.74			

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	3,060.05	一、一般公共服务支出	15	22.84	22.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、卫生健康支出	21	18.15	18.15		
	8		十一、城乡社区支出	22	3,067.40	3,067.40		
本年收入合计	9	3,060.05	本年支出合计	23	3,108.39	3,108.39		
年初财政拨款结转和结余	10	49.56	年末财政拨款结转和结余	24	1.22	1.22		
一般公共预算财政拨款	11	49.56		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
总计	14	3,109.61	总计	28	3,109.61	3,109.61		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：醴陵市园林绿化中心

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	3,108.39	607.61	2,500.79
201	一般公共服务支出	22.84	8.00	14.84
20199	其他一般公共服务支出	22.84	8.00	14.84
2019999	其他一般公共服务支出	22.84	8.00	14.84
210	卫生健康支出	18.15	18.15	
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	
212	城乡社区支出	3,067.40	581.45	2,485.95
21201	城乡社区管理事务支出	32.00		32.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00		32.00
21203	城乡社区公共设施	1,235.21		1,235.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,235.21		1,235.21
21205	城乡社区环境卫生	1,800.19	581.45	1,218.74
2120501	城乡社区环境卫生	1,800.19	581.45	1,218.74

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：醴陵市园林绿化中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类科	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算	经济分	科目名称	决算	
301	工资福利支出	517.04	302	商品和服务支出	81.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	184.25	30201	办公费	11.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	101.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	70.09	30203	咨询费		310	资本性支出	2.75	
30106	伙食补助费	2.61	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	2.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	49.80	30206	电费	3.00	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	42.58	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	1.90	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.64	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	6.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.72	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	6.58	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		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	19.8	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组织补		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.57				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支	5.52				
人员经费合计		523.62	公用经费合计				83.99		

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 (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
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。

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
单位：万元

部门：醴陵市园林绿化中心

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		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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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 3349.53 万元(收入总计含使用非财政拨款结余 63.77 万元和年初结转和结余 157.45 万元；支出总计含结余分配 63.77 万元和年末结转和结余 1.22 万元)。与上年相比，减少 51.23 万元，减少 1.51%，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3128.31万元，其中财政拨款收入3060.05万元，占 97.82%；其他收入68.26万元，占2.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3284.54 万元，其中：基本支出 733.76 万元，占 22.34%；项目支出 2550.79 万元，占 77.66%。

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 3109.61 万元，(财政拨款 收入总计含年初财政拨款结转和结余 49.56 万元，财政拨款 支出总计含年末财政拨款结转和结余 1.22 万元)，与上年相比，减少 18.42 万元,减少 0.59%，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

2021年度一般公共预算财政拨款支出3108.39万元，占本年支出合计的94.64%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.92万元，增加0.97%，主要是因为物资上涨，人员经费增多，财政拨款项目资金相应增加。

(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3108.39万元，主要用于以下方面：城乡社区支出3067.40万元，占98.68%；卫生健康支出18.15万，占0.58%，一般公共服务支出22.84万元，占0.74%。

(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2054.70万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3108.39万元，完成年初预算的151.28%，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18.57万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员，基本医疗保险基数有所调减，缴纳的医疗保险相应的降低了。

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1235.21万元，完成年初预算的0%，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建设项目资金预算。

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2001.13万元，支出决算为1800.19万元，完成年初预算的89.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为政府过紧日子，降低公务成本。

4、一般公共服务支出(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22.84万元，完成年初预算的0%，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建设项目资金预算。

5、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32万元，完成年初预算的0%，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出607.61万元，其中：人员经费523.62万元，占基本支出的86.18%，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、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费83.99万元，占基本支出的13.82%，主要包括办公费、电费、水费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数一致，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数一致，主要原因是无此项经费，与上年比无变化。

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，主要原因是无此项经费，与上年比无变化。

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，决算数与预算数一致。主要原因是无此项经费，与上年比无变化。

(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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021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

2021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、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出83.99万元，比年初预算数100.93万元减少16.94万元，降低16.78%，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88.47万元减少4.48万元，降低5.06%，主要原因是：根据厉行节约精神，压缩一般性支出，其中办公费减少6.66万元，电费减少2.1万元，差旅费减少0.95万元，维修（护）费减少0.23万元，专用材料费减少0.24万元，工会经费减少2.14万元，其他交通费减少0.92万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，无会议费开支；开支培训费4.72万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，活动费开支0万元，主要是无活动无费用。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1097.85万元，其中：政府采购工程支出359.59万元、政府采购服务支出738.26万元、政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额1097.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.87万元，占政府采购支出总额的8.55%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11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、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。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金1527万元，占一般公共预算项目支出总额的62.26%。

组织对“城市公共绿地维护经费”“1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1071.24万元。2021年度城市公共绿地维护经费财政拨款支出年初预算数1272万元，年末实际支出1071.24万元，其中包含办公费7.47万元，水费2.37万元，电费6万元，培训费0.96万元维护费335.29万元，劳务费270.37万元，专用材料费68.78万元，专用燃料费19万元，工会费13.14万元，其他交通费用4.39万元，其他商品和服务支出

22.56万元，资本性支出14.37万元等。2021年度年末项目资金拨付率100%，绩效目标完成率为

100%。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。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

城市公共绿地维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1272万元，执行数为1071.24万元，完成预算的84.22%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展植绿补绿、便民设施修复、文明劝导和绿化精细化管养，推动创建工作全面开展，全年处置城区绿地倒伏树木265处，补植麦冬、杜鹃等小苗3000多平方米，修复破损花坛侧石、便民设施等90多处，清理破损花木箱24处，补植樟树、栾树等行道树200多株，累积修剪整形色块植物300万平方米，草坪累积修剪近90万平方米，清杂840车次近700吨，行道树和景观树修枝1万多株，施肥50余吨，病虫全面防治14次，7—9月高温干旱期对城区绿化进行抗旱保绿，10月对城区约5万株行道树和景观树进行涂白以防虫抗冻确保精准精细管养到位，当好了城市园林绿化管家；二是截止至2021年，城市建成区绿地面积1130.27公顷，拥有各类公园、广场、小游园和街旁绿地78处。建成区绿地率37.18%、绿化覆盖率42.47%、人均公园绿地面积13.19平方米，城市各类绿地面积的增加，城市绿化品质的提升，让市民尽情享受绿色带来的实惠、便利。发现的主要问题及原因：一是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人员经费列支的现象，是因本部门存在大量无编制人员（大中专学生毕业分配和退伍转业军人安置人

员)，按职责分配，经费在城市公共绿地维护经费中支出，挤占专项经费。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。下一步改进措施：一是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。

(3) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年度收入总计 3349.53 万元（其中：本年收入 3128.31 万元，非财政拨款结余63.77 万元，年初结转和结余 157.45 万元），支出总计 3284.54 万元，结余分配 63.77 万元，年末结转和结余 1.22 万元。

2021 年度本年收入总计 3128.31 万元，包含医疗卫生与计划生育 18.15 万元，城乡社区支出 3243.55 万元，一般公共服务支出 22.84 万元。

2021 年度支出总计 3284.54 万元，包含卫生健康支出 18.15 万元，城乡社区支出 3243.55 万元，一般公共服务支出 22.84 万元；其中基本支出 733.76 万元，占总支出的 22.34%，项目支出 2550.78 万元，占总支出的 77.66%。

2021 年度财政拨款收入合计 3060.05 万元，财政拨款支出合计 3108.39 万元。财政拨款收入比上年决算数 3089.62 万元减少 29.57 万元，减少率为 0.96%。财政拨款支出比上年决算数 3078.47 万元增多 29.92 万元，增加率 0.97%。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 607.61 万元，占总支出的 22.53%，其中人员经费 523.62 万元，公用经费 19.55 万元；项目支出 2500.79 万元，占总支出的 80.45%，其中重点项目城市公共绿地维护经费1071.24万元。

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，资金使用合规规定。

2021 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 2021 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，严格按照规定审批，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 400 多万平方米的绿地养护任务进行分级管养和鲜花布展装点城市。

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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

附件：绩效评价基础数据表

预算支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	城市公共绿地维护经费							
主管部门	醴陵市城市管理和行政执法局			实施单位	醴陵市园林绿化中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1272.00	1272.00	1071.24.00	10	84.22.0%	10	
	其中：当年财政拨款	1272.00	1272.00	1071.24.00				
	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 (50 分)	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	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	

		国家园林城市标准	57项	57项	5	5	
	时效指标	资金拨付度	100.0%	100.0%	5	5	
		项目完成度	100.0%	100.0%	5	5	
	成本指标	劳务费	800.00万元	270.38万元	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。
		专用材料费	85.00万元	68.78万元	4	2	
		专用燃料费	35.00万元	19.00万元	4	2	
		维护费	240.00万元	335.29万元	3	2	
		专用设备购置费	10.00万元	0.54万元	2	1	
		其他	102.00万元	377.25万元	3	1	
效益指标 (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	≥8分	≥9分	5	5	
	生态效益指标	人均公园绿地面积	≥9m ² /人	11.61m ² /人	5	5	
		建成区绿地率	≥35.0%	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 (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：2021.12.31 联系电话：23286785 单位负责人签字：吴同寨