

2022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2022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2022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、2022年度预算绩效情况说明
- 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，2022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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,132.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.29
	9		九、卫生健康支出	40	26.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,014.69
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,132.77	本年支出合计	58	1,132.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,132.77	总计	62	1,132.77

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,132.77	1,132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,014.69	1,014.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	635.47	635.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	635.47	635.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,132.77	613.26	519.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,014.69	495.18	519.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	224.87	33.01	191.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.90	28.04	191.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	154.35	10.00	144.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.35	10.00	144.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	635.47	452.17	183.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	635.47	452.17	183.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.65	46.65	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

收 入			支 出					
项目	行次	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	1,132.77	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,132.77	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.29	45.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.13	26.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,014.69	1,014.69	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.65	46.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,132.77	本年支出合计	59	1,132.77	1,132.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,132.77	总计	64	1,132.77	1,132.77	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,132.77	613.26	519.51
208	社会保障和就业支出	45.29	45.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.29	45.29	0.00
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
212	城乡社区支出	1,014.69	495.18	519.51
21201	城乡社区管理事务	224.87	33.01	191.86
2120101	行政运行	4.97	4.97	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.90	28.04	191.86
21203	城乡社区公共设施	154.35	10.00	144.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.35	10.00	144.35
21205	城乡社区环境卫生	635.47	452.17	183.30
2120501	城乡社区环境卫生	635.47	452.17	183.30
221	住房保障支出	46.65	46.65	0.00
22102	住房改革支出	46.65	46.65	0.00
2210201	住房公积金	46.65	46.65	0.00

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	496.01	302	商品和服务支出	105.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.91	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.53	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	107.97	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.12	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	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	2.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.70	30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	24.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.52	30229	福利费	8.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.47			
人员经费合计			公用经费合计					
		507.55						105.71

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

公开07表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.71	0.00	6.71	0.00	6.71	0.00	6.71	0.00	6.71	0.00	6.71	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

公开08表

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

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

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1132.77万元。与上年相比，减少818.09万元，减少41.9%，主要是因为年度执行中因单位人员减少，造成人员经费和运转经费下调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1132.77万元，其中：财政拨款收入1132.77万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1132.77万元，其中：基本支出613.26万元，占54.1%；项目支出519.51万元，占45.9%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1132.77万元，与上年相比，减少818.09万元，减少41.9%，主要是因为年度执行中因单位人员减少，造成人员经费和运转经费下调。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1132.77万元，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支出减少818.09万元，减少41.9%，主要是因为年度执行中因单位人员减少，造成人员经费和运转经费下调。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1132.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.29万元，占4.0%；

卫生健康（类）支出26.13万元，占2.3%；城乡社区（类）支出1014.69万元，占89.6%；住房保障（类）支出46.65万元，占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1129.69万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1132.77万元，完成年初预算的100.3%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为64.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的1.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：转全额单位，单位退休人员退休费用由人社统一核算发放。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为46.51万元，支出决算为44.12万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为25.29万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的100.0%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.33万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的63.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中按规定将部门机动费调剂入本科目支出。

6、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219.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中把中小修绿化工30.02万元、节日氛围布置10万元、红旗广场草皮草花跟换12万元、病虫害防治17.92万元、20-23年绿化养护款95.51万元，便民服务13万元，21年新增道路养护款13.41万元和调剂公用经费28.04万元调剂入科目城乡社区管理事务支出。

7、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154.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付21年小游园工程款144.35万元和苗木款等费用。

8、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938.8万元，支出决算为635.47万元，完成年初预算的67.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定将单位部分项目调剂用于其他科目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为53.59万元，支出决算为46.65万元，完成年初预算的87.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、公积金缴费基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出613.26万元，其中：人员经费496.01万元，占基本支出的80.9%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费105.71万元，占基本支出的17.2%，主要包括办公费、印刷费、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、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；对个人和家庭的补助11.53万元，占基本支出的1.9%，主要包括抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

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6.71万元，支出决算为6.71万元，完成预算的100.0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是不需要购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比减少2.31万元，减少25.6%，减少的主要原因是加强公务用车日常管理，由专人负责，严禁公车私用，同时从车辆油耗、维修以及驾驶人员费用等方面加强控制。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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6.71万元，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，主要是单位2022年度没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.71万元，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6.71万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4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

2022年度，会议费年初预算0.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。由于疫情原因未召开会议。

培训费年初预算0.05万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的200.0%，用于开展2022年会计人员继续教育培训，人数2人，内容为开展绿化养护知识培训和绿化生产安全培训。

2022年度我单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额503万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出503万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额403.7万元，占政府采购支出总额的

80.3%，其中：授予小微企业合同金额99.3万元，占政府采购支出总额的19.7%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是为洒水车和载货车及高空作业车；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、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出1132.77万元，其中：基本支出613.26万元，项目支出519.51万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目8个，涉及资金519.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2022 年度株洲市荷塘区园林绿化中心 整体支出绩效自评报告

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 51 人，实有人数 39 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

2022 年预算收入 1132.77 万元，其中年初预算 1129.69 万元，调整追加 3.08 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 1132.77 万元，其中基本支出 613.26 万元，项目支出 519.51 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

近年来，区委、区政府以创建国家文明城市为载体，以打造幸福新荷塘为目标，把城市园林绿化工作摆在了突出位置，积极推动城市绿化扩面增绿、提档升级，园林绿化工作取得了明显成效，呈现出“五大亮点”。

一是精细化养护提高城市绿化生态景观。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；春冬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；对东环线、向阳北路、新华西路等破损的花坛、侧边石进行修补，共修补破损处 120 余处；严格预防和控制病虫害，对辖区无人管小区发生的白蚁病虫害，提供免费上门治理服务。为红旗路社区、前进社区以及湘运小区、湘华小区、机齿小区等有需求的居民提供了 70 余次上门服务，共治理蚁害危及的树木 700 余棵；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；每季度召开安全生产工作会议，排查安全隐患；完成园区 12 条道路和明照湖公园及运动公园的绿化管养移交，截至 2022 年年 10 月，我中心管辖范围新增公共绿地约 45 万平方米，绿化覆盖率达 41.6%。

二是办实事情系百姓，“小游园”暖人心。便民应急服务办实事，处理荷塘区公共服务信息平台“一门式”平台 180 多起，老旧小区、无人管理小区清理危树、死树 260 余棵，断枝、枯枝、悬挂枝 330 余处，现场及听从市局意见后社区协调工作完成了的已全部处理到位。处理置信平台投诉案件 1200 余条，“12345”市长热线案件 200 余起，回复率 100%，及时为居民排忧解难，

做好老百姓的贴心人。小游园建设在选址上倾向老旧小区中的卫生死角及荒地和街头巷尾的绿化空间；在设计时不忘为百姓服务的初心，处处匠心独特，旨在为小区居民改善居住环境，打造“开门见绿”、“出门入园”的宜居美景，2021年至2022年我区共新建、改建13个游园，新增小游园面积23700平方米，共争取市级财政投资700万元。

三是公共绿地养护实行市场化管理。建立了以“建管分离，管护分离”为核心的园林体制，制订了详细的《绿地养护管理考核办法》，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，并组建考核小组对养护公司的养护管理工作进行考核，使我区绿地管理更加标准化、精细化，绿地养护管理水平明显提高。

四是增绿补绿提升绿化景观效果。为解决我区部分绿地黄土裸露问题，区园林绿化中心及时对零星空地及部分缺株断垄的地方进行苗木补栽。去冬今春，中心共补栽各类乔木200余株、小苗补栽60万余株，累计治理黄土裸露面积达17万余平方米，绿化景观效果得到较大提升。

五是城市园林绿化工程建设逐步完善。近年来，我区共提升改造新塘路、荷塘大道、铁东路等多条道路的景观绿化带，新建迎风北路街头公园及微公园，新增和改造绿地面积约4万平方米，人均公园绿地面积达10.58平方米，城区道路绿化普及率达100%。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目合计金额471.41万元，年中执行调增48.1

万元，实际支出 519.51 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 节日氛围布置项目：项目支出 76.29 万元，主要用于元旦、春节、五一、国庆传统节日的节日氛围布置，摆放鲜花和造型等为城市营造欢乐喜庆祥和的节日氛围。

(2) 绿化养护市场化项目：项目支出 203 万元，主要用于对辖区内园林绿化、绿化附属设施等常态管理，保持好的景观效果，提高园林绿化经费的使用效益，确保我区绿化精品成果。

(3) 新增绿化养护项目：项目支出 39.88 万元，主要用于美的景观长廊、服饰大道、铁东路、迎风路等 11 条新增道路绿化养护。确保正常绿化效果，达标完成创文复检等考核要求。

(4) 红旗广场草花、草皮更换项目：项目支出 25.07 万元，主要用于红旗广场渠化岛草皮、草花应季更换，草坪修剪及无杂草无黄土裸露，保持草木分明，鲜花点缀，这样精致又迷人的渠化岛，给市民们带来视觉美感。

(5) 2022 年病虫害防治项目：项目支出 17.92 万元，主要用于对全区各社区、小区进行了白蚁治理，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。

(6) 2022 年便民服务项目：项目支出 13 万元，主要用于辖区内老旧小区、无人管理小区清理危树、死树，处理置信平台投诉案件和“12345”市长热线案件，及时为居民排忧解难，做好老百姓的贴心人。

2. 年中追加项目金额 144.35 万元，实际支出 144.35 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 21 年小游园项目：项目支出 144.35 万元，主要用于 13 个微公园建设。每个小游园占地面积不大但居民相对集中地块，主要以绿色植物造景和休闲娱乐设施组成。

四、存在的问题及下一步改进措施

2022 年度株洲市荷塘区园林绿化中心基本支出和项目支出严格按照预算执行，绩效目标管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题，行政运转经费预算不够精准，年中对部分经济科目进行了调整，下一步将加强预算管理、精细化管理，合理安排预算支出计划。最大限度发挥财政资金使用效能。进一步细化预算编制工作，加强与我单位业务部门的预算管理工作意识。按照预算编制的相关制度和要求，规范预算工作，项目经费支出本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目经费核算，预算编制工作尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、准确性、合理性、严谨性和可控性。

进一步加强预算执行管理，细致核算其他支出和项目资金收支预算，减少年中追加预算资金，提高预算编制准确率，确实需要追加预算资金的按照预算调整追加预算资金程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

五、其他需要说明的情况

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区园林绿化中心									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	1129.69	1132.77	1132.77	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	1129.69	1132.77							
	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						
	全面提升绿化管养质量，绿化养护精细化，加强绿化监管			基本完成						
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 (50 分)	数量指标	城区养护面积	76.03 万 m ²	76.03 万 m ²	5	5			
			节日氛围布置	4 次	4 次	5	5			
		质量指标	养护达标率	95%	95%	5	5			
			考核合格率	90%	90%	5	5			
		时效指标	任务完成时效	按时	按时	5	5			
			应急处理时间	及时	及时	5	5			
	成本指标	成本指标	基本支出	613.26	613.26	10	10			
			项目支出	519.51	519.51	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标	烘托节日氛围	刺激消费	6	1	等待整体经济复苏		
			社会效益指标	人居环境改善	持续优化	6	6			
			生态效益指标	区绿地绿化率	40%	6	6			
		可持续影响指标	绿化事业发展	持续推动	推动缓慢	6	3	突破传统思维模式		
			园林文化建设	持续促进	持续促进	6	4	加强传统文化学习		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	95%	10	10			
总分					100	90	等级：优			

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。