

# 株洲市园林绿化局

# 2018年度部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市园林绿化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018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

## 第三部分 2018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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 其他

# 第一部分

## 株洲市园林绿化局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省市有关城市园林绿化和风景名胜区的法律法规和方针政策；负责编制和实施《株洲市城市绿地系统规划》；负责拟订全市城市园林绿化中长期规划。

(二) 负责组织城市新、改、扩建项目的绿化规划论证和城市各类绿化用地绿线的划定与控制管理；负责城市园林绿化工程（含城市建设项目中园林绿化工程）设计方案审批、工程质量监管、竣工验收和移交监督工作。

(三) 承担城市园林绿化工程（含城市建设项目中园林绿化工程）工程质量监管、竣工验收和移交监督工作；承担全市园林绿化建设市场的规范管理和园林绿化企业资质的管理工作；承担园林专业单位生产、车辆、消防安全及普法教育工作。

(四) 组织实施城市规划区内古树名木普查、建档和保护工作；指导全市风景名胜区保护、建设和管理工作，参与审定风景名胜古迹建筑控制区的新建筑物、构筑物项目的设计方案；组织开展风景名胜区调查、评价及等级申报工作，参与风景名胜区规划的评审；承担城市规划区及风景名胜区生物多样性保护工作。

(五) 负责编制城市园林绿化建设和园林绿化维护资金年度计划；负责市财政投入的城市园林绿化建设项目工程预结算的初审；负责全市园林绿化苗木信息价格采集与发布；负责全市园林绿化工程造价的指导与协调。

(六) 负责指导城市规划区全民义务植树活动和城市绿地认建、认养、认管等群众性绿化活动；指导、协调全市园林绿化苗木、花卉生产和花卉、盆景展览及县市区的园林绿化工作；负责城市园林绿化

养护与管理的考核、统计和宣传教育工作；承担市城市绿化委员会办公室的日常工作。

（七）负责园林绿化科技攻关和科技成果的转化、应用、推广以及新技术的开发引进工作。承担城市园林绿化数据库建设和日常维护管理；承担全市园林绿化数据统计及上报工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市园林绿化局内设机构包括：办公室、人事教育科、财务审计科、规划科、绿线管理科、工程管理科、绿化管理科、信息科、安全质量监督科、风景园林科。

纳入株洲市园林绿化局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市园林绿化局本级
2. 株洲市石峰公园
3. 株洲市神农公园管理处
4. 株洲市苗圃
5. 株洲市天鹅湖公园
6. 株洲市园林科学与研究技术指导中心

（二）决算单位构成。株洲市园林绿化局 2018 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市园林绿化局本级、株洲市石峰公园、株洲市神农公园管理处、株洲市苗圃、株洲市天鹅湖公园、株洲市园林科学与研究技术指导中心。

## 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：株洲市园林绿化局

2018年度

收项	目行次	入金额	支项	目行次	出金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,478.23	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	66.11	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	126.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.42
	10		十、节能环保支出	37	454.83
	11		十一、城乡社区支出	38	7,000.02
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	7,544.35	本年支出合计	50	7,628.05
用事业基金弥补收支差额	24	38.68	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	346.34	年末结转和结余	52	301.31
	26			53	
总计	27	7,929.37	总计	54	7,929.37

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市园林绿化局

2018年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏 次							
	合 计	7,544.35	7,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00	66.11
208	社会保障和就业支出	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.03	81.03	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	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	454.83	454.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	452.83	452.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	452.83	452.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,916.31	6,850.20	0.00	0.00	0.00	0.00	66.11
21201	城乡社区管理事务	4,240.55	4,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	66.11
2120101	行政运行	3,127.74	3,061.86	0.00	0.00	0.00	0.00	65.89
2120102	一般行政管理事务	741.90	741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.91	370.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21203	城乡社区公共设施	2,538.59	2,538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,538.59	2,538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	63.06	63.06	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：株洲市园林绿化局

2018年度

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	1	2	3	4	5	6
栏	次	1	2	3	4	5	6
合	计	7,628.05	6,003.82	1,624.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.03	81.03	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	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	454.83	30.70	424.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	452.83	28.70	424.13	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	452.83	28.70	424.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,000.02	5,799.92	1,200.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,324.26	3,454.16	870.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,171.89	3,171.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	741.90	0.00	741.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	410.46	282.26	128.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,538.59	2,208.59	330.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,538.59	2,208.59	330.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	63.06	63.06	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：株洲市园林绿化局

2018年度

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
栏	次		1	栏	次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,404.12		一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.11		二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00	
	3			三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00	
	4			四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00	
	5			五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	
	6			六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	
	7			七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00	
	8			八、社会保障和就业支出	35	126.78	126.78	0.00	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.42	46.42	0.00	
	10			十、节能环保支出	37	454.83	454.83	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	38	6,850.20	6,776.09	74.11	
	12			十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00	
	13			十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00	
	14			十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	
	16			十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	
	18			十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	19			十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	
	21			二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	22	7,478.23		本年支出合计	49	7,478.23	7,404.12	74.11	
年初财政拨款结转和结余	23	114.34		年末财政拨款结转和结余	50	114.34	114.34	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	114.34			51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00			52				
	26				53				
总计	27	7,592.57		总计	54	7,592.57	7,518.46	74.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：株洲市园林绿化局

2018年度

金额单位：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	次	1	2	3
合 计		7,404.12	5,779.89	1,624.23
208	社会保障和就业支出	126.78	126.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.46	117.46	0.00
2080502	事业单位离退休	81.03	81.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	0.00
20808	抚恤	9.32	9.32	0.00
2080801	死亡抚恤	9.32	9.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.42	46.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42	0.00
2101102	事业单位医疗	37.12	37.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00
211	节能环保支出	454.83	30.70	424.13
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00
21104	自然生态保护	452.83	28.70	424.13
2110401	生态保护	452.83	28.70	424.13
212	城乡社区支出	6,776.09	5,575.99	1,200.10
21201	城乡社区管理事务	4,174.44	3,304.34	870.10
2120101	行政运行	3,061.86	3,061.86	0.00
2120102	一般行政管理事务	741.90	0.00	741.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.68	242.48	128.20
21203	城乡社区公共设施	2,538.59	2,208.59	330.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,538.59	2,208.59	330.00
21299	其他城乡社区支出	63.06	63.06	0.00
2129999	其他城乡社区支出	63.06	63.06	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表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市园林绿化局

2018年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,196.30	302	商品和服务支出	717.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,115.02	30201	办公费	17.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.85	30202	印刷费	10.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35.22
30106	伙食补助费	17.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	447.06	30205	水费	19.41	31002	办公设备购置	20.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.59	30206	电费	45.40	31003	专用设备购置	0.74
30109	职业年金缴费	207.75	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	236.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	30209	物业管理费	18.34	31007	信息网络及软件购置更新	13.80
30112	其他社会保障缴费	71.26	30211	差旅费	11.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	313.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	322.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.05	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	830.40	30215	会议费	0.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.12	30216	培训费	3.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	586.65	30217	公务接待费	1.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.43	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	24.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	173.30	30229	福利费	29.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.68	30239	其他交通费用	29.38			
			30240	税金及附加费用	14.74			
			30299	其他商品和服务支出	78.88			
人员经费合计			公用经费合计					
		5,026.71						753.18

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：株洲市园林绿化局

2018年度

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
40.92	0.00	28.19	0.00	28.19	12.72	27.98	0.00	25.82	0.00	25.82	2.16

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”经费年初预算数，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: 株洲市园林绿化局

2018年度

公开08表

金额单位: 万元

项 目 功能分类 科目编码	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		0.00	74.11	74.11	74.11	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	74.11	74.11	74.11	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	74.11	74.11	74.11	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.11	24.11	24.11	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。

## 第三部分

# 2018年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计 15172.4 万元，与 2017 年度相比，减少 1928.69 万元，减少 11.3%，主要是因为：

1. 由于机构调整，2018 年度决算构成单位中减少了株洲市流芳公园，决算收支相应减少；
2. 财政拨款收入减少 849.54 万元，占收支减少额的 44.0%。支出决算数中基本支出减少 668.56 万元，占收支减少额的 34.7%。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 7544.35 万元，其中：财政拨款收入 7478.23 万元，占 99.1%；其他收入 66.11 万元，占 0.9%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 7628.05 万元，其中：基本支出 6003.82 万元，占 78.7%；项目支出 1624.23 万元，占 21.3%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计 14956.46 万元，与 2017 年度相比，减少 1703.94 万元，减少 10.2%，主要是因为：

1. 由于机构调整，2018 年度决算构成单位中减少了株洲市流芳公园，决算收支相应减少。
2. 一般公共预算财政拨款减少 709.35 万元，占财政拨款收、支总计减少额的 41.4%，一般公共预算财政拨款减少 714.21 万元，占财政拨款收、支总计减少额的 41.9%。

## 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

2018 年度财政拨款支出 7478.23 万元，占本年支出的 98.0%。与 2017 年度相比，财政拨款支出减少 854.4 万元，减少 10.3%。主要是因为一般公共预算财政拨款支出中节能环保支出减少了 679.1 万元，占财政拨款支出减少额的 79.5%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 7478.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 126.78 万元，占 1.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 46.42 万元，占 0.6%；节能环保（类）支出 454.83 万元，占 6.1%；城乡社区（类）支出 6850.2 万元，占 91.6%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 6257.77 万元，支出决算数为 7478.23 万元，完成年初预算的 120.0%，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 47.54 万元，支出决算为 81.03 万元，完成年初预算的 170.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲市石峰公园、株洲市神农公园管理处、株洲市苗圃、株洲市天鹅湖公园、株洲市园林科学与研究技术指导中心五个单位为差额拨款事业单位，年初预算时未细分社会保障和就业支出明细项，但决算时增加了事业单位离退休（项）。

休的金额，所以导致了事业单位离退休预算小于决算的金额；退休人员的增资增长。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 36.43 万元，支出决算为 36.43 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)。

年初预算为 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位离退休（款）事业单位医疗(项)。

年初预算为 37.79 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位离退休（款）公务员医疗补助(项)。

年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保工作开展的需要。

7. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 452.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保工作开展的需要。

8 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 3242.81 万元，支出决算为 3061.86 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算内二级机构含株洲市流芳公园的经费预算，决算内的二级机构未包含株洲市流芳公园。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 741.9 万元，支出决算为 741.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 城乡社区（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 62.8 万元，支出决算为 370.68 万元，完成年初预算的 590.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是株洲市石峰公园、株洲市神农公园管理处、株洲市苗圃、株洲市天鹅湖公园、株洲市园林科学与研究技术指导中心等五个单位都追加了电费补助及退休干部综合治理经费等预算。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为 2079.1 万元，支出决算为 2538.59 万元，完成年初预算的 122.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政指标的调整。

12. 城乡社区（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 63.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他城乡社区工作开展的需要。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 5779.89 万元，其中：人员经费 5026.71 万元，占基本支出的 87.0%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。公用经费 753.18 万元，占基本支出的 13.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等支出。

## **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 40.92 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算的 68.4%，其中：

公务接待费支出预算为 12.72 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 17.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严控公务接

待的批次和标准，公务接待费减少。与上年相比减少 15.92 万元，减少 88.0%，减少的主要原因是单位严格执行公务接待批次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 28.19 万元，支出决算为 25.82 万元，完成预算的 91.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严控三公经费。与上年相比增加 14.28 万元，增加 123.7%，增加的主要原因是园林城市复查工作的开展，公务用车次数有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.16 万元，占 7.7%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 25.82 万元，占 92.3%。其中：

1、公务接待费支出决算为 2.16 万元，全年共来访团组 21 个，累计 528 人次，开支内容包括：园林城市复查迎检工作支出 1.81 万元，主要用于接待园林城市复查的专家；交流学习支出 0.35 万元，主要用于接待来交流学习的园林兄弟单位发生的支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 25.82 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 25.82 万元，主要是公务用车的维修保养等支出，截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 74.11 万元，年初结转和结余 0 万元；支出 74.11 万元，其中基本支出 74.11 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度绿荫三年行动项目开展了绩效自评，共涉及资金 8884.25 万元，占项目支出预算总额的 145.0%。本单位对“绿荫三年专项经费”一个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 6480.02 万元。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

#### 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 717.96 万元，比年初预算数 265.26 增加 452.7 万元，增长 170.0%。主要原因是：株洲市石峰公园、株洲市神农公园管理处、株洲市苗圃、株洲市天鹅湖公园、株洲市园林科学与研究技术指导中心五个单位为差额拨款事业单位，年初预算时未细分一般商品和服务支出明细项，但决算时填列了一般商品和服务支出明细项的金额，导致决算时增加了五个单位的一般商品和服务支出数据。

### （二）一般性支出情况

2018年度本部门开支会议费0.76万元，用于召开三类会议，人数30人，内容为园林城市复查迎检汇报会议，会议计划分为园林城市复查资料评估会议及工作汇报会议，经费预算为0.8万元；开支培训费3.79万元，用于开展业务知识培训，人数27人，内容为园林知识及技能培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额186.57万元，其中：政府采购货物支出34.61万元、政府采购工程支出49.8万元、政府采购服务支出102.16万元。授予中小企业合同金额186.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.41万元，占政府采购支出金额的45.2%。

### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 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

## 其他

## 2018年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、继续推进城市绿荫三年行动项目的实施

根据株政办发〔2015〕100号文件、株城绿办发〔2018〕1号文工作安排，2018年重点实施项目66个，计划投入资金4000万元，实际累计完成投资6480.02万元，完成年计划162%。

### 二、全面营造节日氛围，管养水平有所提高

针对城市五区和市级公园养护管理，我局每月进行明检、暗检各一次，及时发现、解决养护过程中的难点问题，全市通报，奖补兑现。同时，不断完善考评细则，形成完整的城市园林绿化养护监督考核体系，启动城市五区主干道绿化中小修提质工作，有效提高园林绿化管养水平，比如，全市五区全都做到市场化养护管理，对一些踩踏严重的地段都加装了防护护栏，黄土裸露现象大面积减少，特别是原来相对落后的荷塘区、石峰区养护水平得到很大提升。圆满完成元旦、“春节”、“五一”、“国庆”节日气氛营造工作，投入649多万元摆放鲜花112.07万盆。完成2018年苗木价格信息采集、归纳、整理、论证、听证和发布的工作。

### 三、全民开展义务植树

组织开展“实施生态修复、共建美丽株洲”义务植树周活动，重点开展五大家领导机关植树、市民及社会团体植树、城市公园绿地树木认养认建、园林科普宣传、创建园林式单位（小区）五项活动，积极引导广大市民参加植绿、护绿、爱绿，广泛传播绿色文明，大力推进城市生态文明建设。同时，本次义务植树重点结合清水塘修复和湘江

生态修复，助力清水塘城市公园建设和打造株洲“东方莱茵河”，共有 2 万人参加义务植树活动，植树 1 万多株，新增绿地面积 2 万  $m^2$  平米。同时，开展园林科普宣传活动，在天元广场及中心广场设置咨询服务台，向市民发放宣传册，自制花肥，现场解答市民园林知识问题。

#### 四、行政审批按部就班

累计完成各类城市绿化行政许可事项 62 件。其中：参与城市新、改、扩建园林景观初步设计审查复核项目 34 个；现状绿地项目 28 个（含树木砍伐、移植项目 5 个、改变绿地性质项目 20 个、临时占用绿地项目 3 个），共核定项目绿地面积 565027.37  $m^2$ 。按照市城管局和跑改办要求，及时对接绿化许可事项改办”和市政务服务中心，做好附属绿化初步设计审查工作改革，将“告知承诺制”实施方案等上报。

#### 五、宣传工作有声有色

在电视台新闻报道 20 余次，省市级报刊发稿 70 多篇，整版报道 3 次。共计收到 12345 市长热线 105 件，马上就办 10 件，本地主流论坛回复网民咨询建议 7 贴，回复及时到位，相关责任单位均整改到位。收到人大代表、政协委员提案 5 份，全部办理完毕，办理回复率、见面率和满意率均 100%。开通“株洲园林”微信公众号，并对网站进行改版，明确各单位信息专员按时报告送信息，每周确保信息更新。

## 2018年度项目绩效评价报告

2018年度，按照《株洲市政府投资管理办法》的相关规定，积极推进了年度园林绿化建设计划项目的建设工作，较好的完成了年度目标。整个建设项目控制在预算内，没有超支。2018年安排的项目基本完成。

雪峰岭公园，凤凰山公园等“七园一带”的建设，使城市公园的分布更加均匀。公园的功能更加完善，为市民户外休闲、健身、游览提供了便捷、健康、优雅的开放空间和场所，城市的绿量和绿化景观得到了进一步提高，提升了城市绿化水平的总体水平和品质，人居环境得到了较大改善。

枫溪山体公园由于土地青苗补偿工作未完成，进度推进缓慢，未达到年度目标。荷花家园保障性住房小区绿化由于原计划只暂建一期调整为一、二期同时建设，因此项目规划稍作调整导致工期推延。进度目标有所延期。

通过开展创建省（市）级园林式单位（小区）活动，使创建单位（小区）的绿化品质得到了提高，使广大市民有获得感，幸福指数得到了提高，社会效益好，群众满意，也有效提高了我市的绿化整体水平。

通过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，并组织了五大家领导机关和市民及社会团体植树、城市公园绿地树木认养认建、园林科普宣传等一系列活动，取得了显著的社会效益。