

2019 年韶关市园林绿化管理中心 部门决算

目 录

第一部分 韶关市园林绿化管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市园林绿化管理中心 2019 年部门决 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 韶关市园林绿化管理中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市园林绿化管理中心概况

（一） 部门主要职责

韶关市园林绿化管理中心的主要职责是：

（一）负责市区园林绿化养护质量的巡查，并协助主管部门开展检查考评工作。

（二）参与编制市区园林绿化的发展规划与年度计划，并指导实施；参与市区园林绿化工程项目建设的审核及竣工验收。

（三）负责韶关国家森林公园（包括莲花山、黄岗山、芙蓉山）范围内已开发并具备对外开放条件区域的园林绿化及其他配套基础设施的管理养护工作；参与编制市区城市公园设施发展规划并指导实施。

（四）负责城市苗圃的管理和养护。

（五）承办市政府及上级部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市园林绿化管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

单位： 万元

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	400.62	一、一般公共服务支出	27	48.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	561.82	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	51.95	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	166.64
	9		九、卫生健康支出	35	11.04
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	783.51
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	4.14
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1014.40	本年支出合计	49	1014.25

收入支出决算总表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.15
总计	26	1014.40	总计	52	1014.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

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	1014.40	962.44	0.00	0.00	0.00	0.00	51.95
201	一般公共服务支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.64	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	51.79
20805	行政事业单位离退休	166.64	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	51.79

收入决算表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

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	1014.40	962.44	0.00	0.00	0.00	0.00	51.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.31	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	51.79
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	783.66	783.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21201	城乡社区管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	221.77	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

收入决算表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

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	1014.40	962.44	0.00	0.00	0.00	0.00	51.95
2120501	城乡社区环境卫生	221.77	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21213	城市基础设施配套费安排的支出	561.82	561.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	561.82	561.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1014.25	452.36	561.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.64	166.64	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	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1014.25	452.36	561.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	783.51	221.62	561.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	221.62	221.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	221.62	221.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	561.82	0.00	561.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1014.25	452.36	561.89	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	561.82	0.00	561.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	400.62	一、一般公共服务支出	28	48.91	48.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	561.82	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	114.85	114.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.04	11.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	783.50	221.67	561.82
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.14	4.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	962.44	本年支出合计	50	962.44	400.62	561.82
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	962.44	总计	54	962.44	400.62	561.82

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	400.62	400.55	0.07
201	一般公共服务支出	48.91	48.91	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.91	46.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.91	46.91	0.00
208	社会保障和就业支出	114.85	114.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.85	114.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	400.62	400.55	0.07
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
212	城乡社区支出	221.67	221.61	0.07
21201	城乡社区管理事务	0.07	0.00	0.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.07	0.00	0.07
21205	城乡社区环境卫生	221.61	221.61	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	221.61	221.61	0.00
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	359.62	302	商品和服务支出	26.22
30101	基本工资	67.57	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	31.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	109.75	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.33	30206	电费	0.95
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.04	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	25.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	14.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42
30302	退休费	9.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99
30309	奖励金	4.82	30229	福利费	4.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30239	其他交通费用	1.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	374.33		公用经费合计	26.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市园林绿化管理中心

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	561.82	561.82	0.00	561.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	561.82	561.82	0.00	561.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	561.82	561.82	0.00	561.82	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	561.82	561.82	0.00	561.82	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、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市园林绿化管理中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市园林绿化管理中心 2019 年度总收入 1014.4 万元，其中本年收入 1014.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 400.62 万元，比上年决算数增加 158.78 万元，增长 65.7%，主要变动情况：在职人员工资调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 561.82 万元，比上年决算数减少 408.7 万元，下降 42.1%，主要变动情况：2019 年无城区绿化建设费项目。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 51.95 万元，比上年决算数增加 46.44 万元，增长 842.7%，主要变动情况：一是 2019 年增加了职业年金清算资金收入，二是利息收入比 2018 年减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市园林绿化管理中心 2019 年度总支出 1014.25 万元，其中本年支出 1014.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 452.36 万元，比上年决算数增加 170.4 万元，增长 60.4%，，主要变动情况：一是在职人员工资调增，二是增加了职业年金清算资金。

2. 项目支出 561.89 万元，比上年决算数减少 408.63 万元，下降 42.1%，，主要变动情况：2019 年无城区绿化建设费项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市园林绿化管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 962.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 400.62 万元，比上年决算数增加 158.78 万元，增长 65.7%；主要变动情况：在职人员工资调增；政府性基金预算财政拨款收入 561.82 万元，比上年决算数减少 408.7 万元，下降 42.1%；主要变动情况：2019 年无城区绿化建设费项目。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市园林绿化管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 962.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 400.62 万元，比年初预算数增加 83.12 万元，增长 26.2%；主要变动情况：在职人员工资调增；政府性基金预算财政拨款支出 561.82 万元，

比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2019 年度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

韶关市园林绿化管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我中心 2019 年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行

及维护支出 2 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我中心 2019 年度未发生公务接待支出。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括我中心 2019 年度未发生公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我中心 2019 年度未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 849.08 万元，其中：政府采购货物支出 5.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 843.82 万元。授予中小企业合同金额 849.08 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 849.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆；单价 50

万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2019 年度“2019 年养护经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 561.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“2019 年养护经费”1 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 561.82 万元。从评价情况来看，2019 年养护经费项目包含公园养护、苗圃场管养、养护运行三个细分项目，一是公园养护，管理芙蓉山硬地养护 79545 平方米，绿地养护 47820 平方米，行道树养护 3433 株，公厕维护 3 座，管理森林公园硬地养护 167231 平方米，绿地养护 9750 平方米，行道树养护 290 株，公厕维护 5 座，管理黄岗山硬地养护 12000 平方米，公园养护根据《广东省地方城市绿地养护质量标准 DB44/T269-2005》实施；二是苗圃场管养，银山苗圃树木约 3098 株，灌木 2300 平方米，芙蓉苗圃树木共 4329 株，沙湖苗圃 1268 株，南华路苗圃树木共 5150 株，通过落实精细化管理，使苗圃种植管养达到《广东省地方城市绿地养护质量标准 DB44/T269-2005》的标准；三是养护运行，项目经

费用于缴纳城镇土地使用税等等。我中心从接管以来一直落实精细化管理，资金在使用过程中，资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，不存在虚列支出，不存在截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的现象。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2019年养护经费”项目绩效自评。

“2019年养护经费”项目自评综述：项目自评得分97分。全年预算数为561.82万元，执行数为561.82万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是2019年养护经费的支出结果未超过预算，促进了政府资金合理配置和效益最大化；二是绿化养护达到《广东省地方城市绿地养护质量标准DB44/T269-2005》的目标，不仅为政府绿化工程储存苗木，为政府节约成本，为市民提供了一个文化、教育和游憩的绿色环境，而且促进了园林绿化事业健康发展。发现的问题及原因：一是财政实拨数与实际管养支出存在较大缺口，导致部分观赏性较差的植物、裸露绿地未能进行改造，绿化档次较差；二是部分破旧的园林设施未得到及时修缮或更换，公园的便民设施不足，未能真正做到以人为本。下一步改进措施：一是建议加大养护资金的投入，为公园和苗圃的精细化管理提供有力的资金支持；二是高度重视，进一步树立我中心的绩效理念，切实加强项目资金的管理和使用，防止财政资金人为的“跑”、“冒”、“滴”、“漏”，实现“向管理要资金”的目的，增强资金使用的规范性和效益性；

三是健全我中心绩效评价工作的规章制度，完善绩效评价体系。注重项目前期论证的科学性和项目的经济性、效率性、效果性，切合实际，可操作性强，不断完善绩效评价程序。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称:		韶关市园林绿化管理中心				金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	2019年养护经费	评价年度	2019年	评价金额	561.82	
	联系人	温彦芳	联系电话	0751-8282186	联系邮箱	2401940852@qq.com	
	项目开始时间	2019-01-01		项目完成时间	2019-12-31		
	实施文件依据	1、韶关市机构编制委员会办公室关于印发《韶关市园林绿化管理中心机构编制方案》的通知；2、养护费根据《广东省城市绿地常规养护工程估价指标（2006）》编制，人材料机价格参照《韶关建筑工程造价信息》2013年9月；3、绿地养护根据《广东省地方城市绿地养护质量标准 DB44/T 269-2005》实施。					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			资金合计
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	
		2019		561.82		561.82	
		0					
	0						
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2019		561.82		561.82
			0				
		0					
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
2019			公园养护经费		423.82		
2019	苗圃场管养		90				
2019	养护运行经费		48				

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	我中心管养芙蓉山，莲花山，黄岗山范围内具备对外开放条件的区域，以及纳入城区提质增效规划区域的城市公园设施建设和管理，管养硬地 258776 平方米，绿地 57570 平方米，行道树 3723 株，公厕 8 座，春节、十一挂灯笼、摆花等装饰；管养银山苗圃树木约 3098 株，灌木 2300 平方米，芙蓉苗圃树木共 4329 株，沙湖苗圃 1268 株，南华路苗圃树木共 5150 株。养护经费主要用于管养人员的工资、社保、住房公积金和对公园内年久失修的设施进行修缮维护等。通过加强公园秩序、卫生、绿化养护的管理，保证游人的安全与公园日常运作，为市民提供舒适休闲的场地，提升服务质量。通过加强对苗圃基地管理，根据市政府的工作要求，为政府绿化工程储备苗木，积极配合市政工程的树木调配工作，为政府节约成本。	是否如期实现预期总体目标	是
		预期阶段性目标	公园养护（管养芙蓉山、莲花山、黄岗山硬地 258776 平方米，绿地 57570 平方米，行道树 3723 株，公厕 8 座，春节、十一挂灯笼、摆花等装饰。）	100%	
			苗圃场管养（管养银山苗圃树木约 3098 株，灌木 2300 平方米，芙蓉苗圃树木共 4329 株，沙湖苗圃 1268 株，南华路苗圃树木共 5150 株。）	100%	
			养护运行（用于缴纳城填土地使用税；用于弥补公用经费不足等。）	100%	
		实际完成情况			

绩效 指标 情况	产出 指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度 预期值	评价年度 实现值	未完成原因 说明	
		数量指标	项目苗圃 迁移、植 被种植覆 盖面积 (m ²)	本次项目涉 及的苗圃迁 移、植被种 植覆盖面 积。	100%	100%	已完成	
		质量指标	迁移苗 圃、树木 成活率 (%)	苗圃、树木 迁移完成 后,成活的 苗圃、树木/ 迁移的苗 圃、树木总 数。	90%	90%	已完成	
		时效指标	项目完成 时效性 (%)	项目已完成 时间/项目计 划完成的时 间*100%	100%	100%	已完成	
		成本指标	成本支出 率(%)	实际支出/计 划支出 *100%	100%	100%	已完成	
		效益 指标	经济效益指标	预算资金 下达率 (%)	实际下达资 金/预算资金 总额*100%	100%	100%	已完成

		社会效益指标	养护绿地达标率 (%)	养护绿地达标实际面积/养护绿地达标实际面积*100%	100%	100%	已完成
		环境效益指标	扬尘发生率 (%)	全年发生扬尘的天数/365	0%	0%	已完成
		可持续发展指标	苗圃、树木持续发挥效用的时间	反应本次工程完成后,苗圃、树木持续发挥效用的时间	长期	长期	已完成
	满意度指标	服务对象或公众满意度	受益群众满意度	95人/100人*100%	95%	95%	已完成
单位需要说明的其他情况	无						

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2019 年养护经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市住房和城乡建设管理局
填报人姓名:	温彦芳
联系电话:	0751-8282186
填报日期:	2019 年 2 月 18 日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	<p>韶关市园林绿化管理中心为韶关市住房和城乡建设管理局的下属正科级公益一类事业单位, 下设办公室、巡查考评股、综合计划股、公园和苗圃养护股四个机构, 主要负责市区园林绿化养护质量的巡查, 并协助主管部门开展检查考评工作。参与编制市区园林绿化的发展规划与年度计划, 并指导实施; 参与市区园林绿化工程项目建设的审核及竣工验收。负责韶关国家森林公园(包括莲花山、黄岗山、芙蓉山) 范围内已开发并具备对外开放条件区域的园林绿化及其他配套基础设施的管理养护工作; 参与编制市区城市公园设施发展规划并指导实施。负责城市苗圃的管理和养护。承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。</p>
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	<p>我中心的 2019 年养护经费项目包含公园养护、苗圃场管养、养护运行三个细分项目。</p> <p>一、公园养护。1. 项目实施主要内容: 管理芙蓉山硬地养护 79545 平方米, 绿地养护 47820 平方米, 行道树养护 3433 株, 公厕维护 3 座; 管理森林公园硬地养护 167231 平方米, 绿地养护 9750 平方米, 行道树养护 290 株, 公厕维护 5 座, 管理黄岗山硬地养护 12000 平方米。公园养护根据《广东省地方城市绿地养护质量标准 DB44/T269-2005》实施, 日常养护工作如下: (1) 绿地管养: 绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、草坪复壮。(2) 行道树: 行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树干涂白。(3) 公园管理: 绿地管养、行道树管养、硬地保洁及维护、保安、设施维护、四防装置疏通。2. 实施程序: 我中心对公园养护实行定员定岗制度, 并由韶关市园林绿化管理中心公园和苗圃养护负责监督落实管理情况。</p> <p>二、苗圃场管养。1. 项目实施主要内容: 银山苗圃树木约 3098 株, 灌木 2300 平方米, 芙蓉苗圃树木共 4329 株。沙湖苗圃 1268 株。南华路苗圃树木共 5150 株。通过落实精细化管理, 使苗圃种植管养达到《广东省地方城市绿地养护质量标准 DB44/T269-2005》, 日常养护工作如下: (1) 灌木: 灌木的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、复壮。(2) 乔木: 乔木的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树干涂白。2. 实施程序: 我中心对苗圃管养实行定员定岗制度, 并由韶关市园林绿化管理中心公园和公园和苗圃养护负责监督落实管理情况。</p> <p>三、养护运行。项目经费用于缴纳城镇土地使用税等等。</p>

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>经市园林绿化管理中心绩效评价工作小组评分，2019年养护经费自评等级为优，分数为97分。</p> <p>1. 论证决策：2019年养护经费中的公园养护经费和苗圃场管养经费属经常性项目，养护费根据《广东省城市绿地常规养护工程估价指标（2006）》编制，人材料机价格参照《韶关建筑工程造价信息》2013年9月；相关绿地面积、行道树数量等数据实地测量。2019年养护经费中的养护运行经费为缴纳城镇土地使用税等。</p> <p>2. 健全管理机构：为达到规范化管理，我中心完善相关管理机构，经编办批准，设立公园和苗圃养护股，为公园养护和苗圃场管养提供专业技术指导和管理监督。为落实公园养护和苗圃场管养管理精细化，我中心审时度势在管理模式上全面实行“定员定岗”制度，工作岗位、劳动力得到了合理的调配，各个工作岗位人员基本上做到用其所能、各尽其职，大大提高了干部职工的工作积极性和热情，为管理标准化奠定基础。</p> <p>3. 加强监管力度：为提高公园养护和苗圃场管养水平，我中心强化监督管理职能，定期组织召开公园和苗圃管理会议，从而提高公园养护和苗圃场管养水平，降低绿化成本。在完善《韶关市绿化养护考核评比办法》《韶关市园林绿化管理中心苗圃养护保障措施》、《韶关市园林绿化管理中心公园养护保障措施》、《韶关市园林绿化管理中心资金支出流程图》《韶关市园林绿化管理中心造价审核制度》等相关管理制度，提高工作计划科学性的同时，加强对公园养护和苗圃场管养进行检查和考核，检查采取定期检查与不定期检查、抽样检查与全面检查相结合的方法，考核和检查的结果作为对绿化养护人员绩效工资、承包公司承包经费、以及其他奖惩的依据。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>园林绿化是城市建设的“美容师”，也是城市建设的重要组成部分。为提高公园管养和苗圃场管养水平，我中心根据工作需要制定了详细的资金使用计划、管理制度和工作措施，根据《韶关市园林绿化管理中心财务工作细则》的精神，规范财务行为，加强财务管理，严肃财经纪律，2019年养护经费的支出结果未超过预算，促进了政府资金合理配置和效益最大化。绿化养护达到了《广东省地方城市绿地养护质量标准DB44/T269-2005》的目标，不仅为政府绿化工程储存苗木，为政府节约成本，为市民提供了一个文化、教育和游憩的绿色环境，而且促进了园林绿化事业健康发展。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>我中心从接管以来一直落实精细化管理，资金在使用过程中，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的现象。</p> <p>在日常养护工作中，虽然我中心不断加强资金管理，完善保障机构，明确人员分工，落实责任，但是财政实拨数与实际管养支出存在较大缺口，导致部分观赏性较差的植物、裸露绿地未能进行改造，绿化档次较差；部分破旧的园林设施未得到及时修缮或更换；公园的便民设施不足，未能真正做到以人为本。</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	

<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建议加大养护资金的投入,为公园和苗圃的精细化管理提供有力的资金支持。 2. 高度重视,进一步树立我中心的绩效理念,切实加强项目资金的管理和使用,防止财政资金人为的“跑”、“冒”、“滴”、“漏”,实现“向管理要资金”的目的,增强资金使用的规范性和效益性。 3. 健全我中心绩效评价工作的规章制度,完善绩效评价体系。注重项目前期论证的科学性和项目的经济性、效率性、效果性,切合实际,可操作性强,不断完善绩效评价程序。
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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。