

2019 年度
牡丹区园林处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

牡丹区园林处贯彻党中央关于园林绿化工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区委工作要求，主要职责是：

（一）参与区综合行政执法局拟定牡丹区园林绿化发展规划，参与有关部门制定园林绿化年度建设计划，参与新建（扩建、改建）项目配套的绿化工程设计方案的审核和竣工验收，负责拟定建成区公园、广场、道路绿化等公共绿地的养护管理计划和绿化设施的维修计划。

（二）负责组织实施建成区公园、广场、道路绿化等公共绿地的建设、养护、管理和政府指定国有水域的管理。

（三）建成区范围内园林绿化审批许可事项的批前核实和批后监管，收取“绿化补偿费”。

（四）组织开展园林绿化新技术、新成果的推广应用和技术交流；为单位、社会开展园林绿化建设、管理和养护提供技术咨询，指导街道办事处、单位等开展社会绿化工作，并提供技术支持。

（五）协助有关部门做好古树名木保护工作。

（六）负责政府交付本单位养护管理范围内公园、广场、道路绿化的安全生产工作。

（七）做好其他单位新建绿地的接管工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，牡丹区园林处部门决算包括：牡丹区园林处本级决算、属事业单位决算。

纳入牡丹区园林处 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、牡丹区园林处本级。

本部门内设机构、人员构成情况：

1 、内设机构情况：

我单位内设办公室、政工股、财务股、生产股、监察股、机械管理股、设施维护股、园林绿化服务中心等 8 个职能股室和东城绿化管理所、南城绿化管理所、西城绿化管理所、环城公园绿化管理所、儿童公园等 5 个基层站所。

2 、人员构成情况：

牡丹区园林处有事业编制 470 名，实有 402 名。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区园林处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2360.90	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	720.00	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	2657.36
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	3080.90	本年支出合计	54	2657.36
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	90.00	年末结转和结余	56	513.54
	28			57	
总计	29	3170.90	总计	58	3170.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹区园林处

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		3080.90	3080.90					
211	节能环保支出	25.54	25.54					
21103	污染防治	25.54	25.54					
2110302	水体	25.54	25.54					
212	城乡社区支出	3055.36	3055.36					
21205	城乡社区环境卫生	2335.36	2335.36					
2120501	城乡社区环境卫生	2335.36	2335.36					
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	720.00	720.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	720.00	720.00					

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

部门：牡丹区园林处

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		2657.36	1937.36	720.00			
212	城乡社区支出	2657.36	1937.36	720.00			
21205	城乡社区环境卫生	1937.36	1937.36				
2120501	城乡社区环境卫生	1937.36	1937.36				
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	720.00		720.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	720.00		720.00			

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
单位：万元

部门：牡丹区园林处

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	2360.90	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	720.00	二、外交支出	16			
	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		十一、城乡社区支出	21	2657.36	1937.36	720.00
	8			22			
本年收入合计	9	3080.90	本年支出合计	23	2657.36	1937.36	720.00
年初财政拨款结转和结余	10	90.00	年末财政拨款结转和结余	24	513.54	513.54	
一、一般公共预算财政拨款	11	90.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3170.90	总计	28	3170.90	2450.90	720.00

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
单位：万元

部门：牡丹区园林处

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		1937.36	1937.36	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110302	水体			
212	城乡社区支出	1937.36	1937.36	
21205	城乡社区环境卫生	1937.36	1937.36	
2120501	城乡社区环境卫生	1937.36	1937.36	

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
单位：万元

部门：牡丹区园林处

人员经费			公用经费					
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	1759.00	302	商品和服务支出	169.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	858.00	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659.00	30206	电费	3.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.00	30208	取暖费	133.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	12.36	31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 牡丹区园林处

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.53	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1768.27	公用经费合计						169.09

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
单位：万元

部门：牡丹区园林处

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

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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹区园林处

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			720.00	720.00		720.00	
212	城乡社区支出		720.00	720.00		720.00	
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		720.00	720.00		720.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		720.00	720.00		720.00	

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。

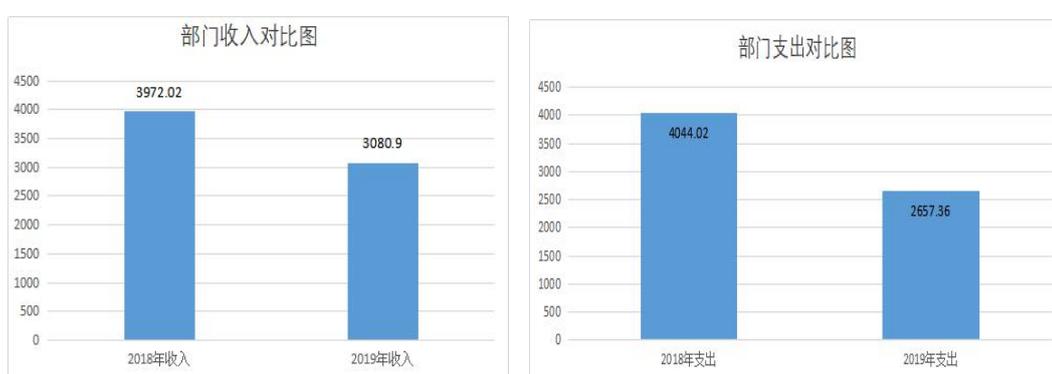
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

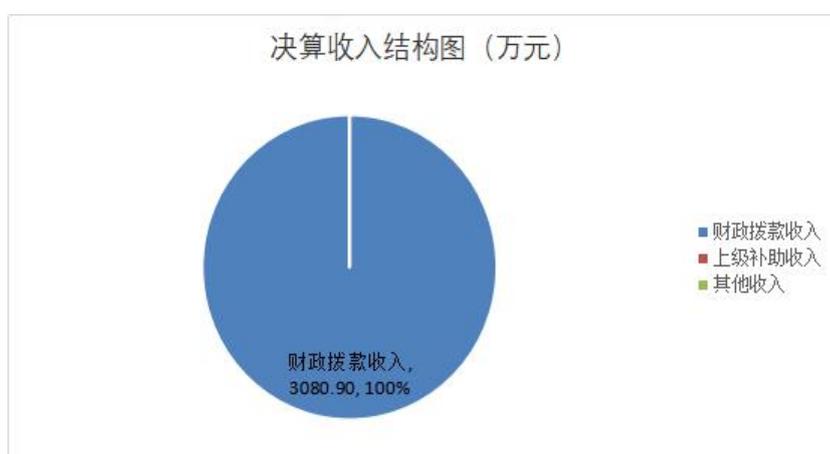
2019 年度收入总计 3080.90 万元、支出总计 2657.36 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 891.12 万元、下降 22.43%，主要原因是养护经费减少；支出总计减少 1386.66 万元，下降 34.29%。主要原因是绿化养护支出减少。

金额单位：万元



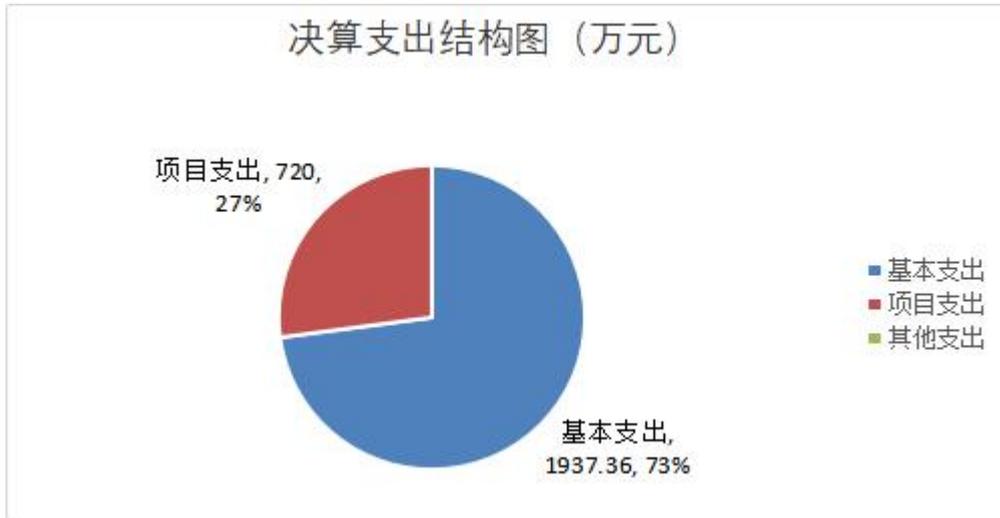
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3080.90 万元，其中：财政拨款收入 3080.90 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2657.36 万元，其中：基本支出 1937.36 万元，占 72.91%；项目支出 720 万元，占 27.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3080.90 万元、支出 2657.36 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 891.12 万元、下降 22.43%，主要原因是养护经费减少；财政拨款支出总计减少 1386.66 万元，下降 34.29%。主要原因是绿化养护支出减少。

金额单位：万元



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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1937.36 万元，占本年支出合计的 72.91%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1350.68 万元，下降 41.08%。主要原因是绿化养护费用减少。

金额单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1937.36 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 1937.36 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2342.84 万元，支出决算为 1937.36 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数

小于年初预算数的主要原因绿化养护费用减少。其中：

1、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）。主要反映用于城区绿化养护支出。年初预算为2342.84万元，支出决算为1937.36万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于年初预算数主要原因是绿化养护费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1937.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1768.27万元，主要包括：基本工资858万元、机关事业单位基本养老保险缴费659万元、职工基本医疗保险缴费242万元、抚恤金9.27万元。

公用经费169.09万元，主要包括：办公费4.24万元、手续费0.05万元、水费0.88万元、电费3.58万元、邮电费3万元、取暖费133.83万元、差旅费2.68万元、维修(护)费4.07万元、培训费0.86万元、专用燃料费12.36万元、其他交通费用3.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入720万元，本年支出720万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于七里河公园、国花道路等绿地养护支出。年初预算为 1276 万元，支出决算为 720 万元，完成年初预算的 56.43%。决算数小于年初预算数主要原因是养护经费减少。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 20 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是绿化养护用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，牡丹区园林处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 720 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对七里河公园、国花大道等绿地养护项目开展了部门评价，涉及资金 720 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。牡丹区园林处 2019 年度部门预算项目绩效自评的项目中，自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度七里河公园、国花大道等绿地养护项目支出绩效自评情况，以及该项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“七里河公园、国花大道等绿地养护”项目为例，该项目绩效评价综合得分 92 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

附件 1、预算项目绩效自评情况汇总表

2019 年度牡丹区园林处部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	七里河公园、国花大道等绿地养护	牡丹区园林处	92	优
2				
3				
4				
5				
...				

附件 2、牡丹区园林处预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	七里河公园、国花大道等绿地养护			主管部门	菏泽市牡丹区综合行政执法局			
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	1276	1276	720	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	720	720	720	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	深入实施造绿行动，改善城市生态环境，确保城市绿地覆盖率、人均公共绿地面积、苗圃拥有量不减，市民占绿、毁绿、损绿现象减少，市民爱绿、护绿意识增强。			项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产出 指标	数量指标	较去年提升绿地养护率	0.5%	0.5%	20	20	
		质量指标	深入实施造绿行动，改善城市生态环境。	10	9	10	9	
		时效指标	年度完成各项资金支出进度要求，保障园林各项工作顺利开展。	10	9	10	9	
		成本指标	各项业务经费不超出预算，超支另行报批。	10	9	10	9	

效益指标 (30分)	经济效益指标	控制绿化工程投资成本,避免施工方虚高报价;全面提高市城区园林绿化管护水平。	10	9	10	9	
	社会效益指标	确保城市绿地覆盖率、人均公共绿地面积、苗圃拥有量不减,市民占绿、毁绿、损绿现象减少,市民爱绿、护绿意识增强	10	9	10	9	
	可持续影响指标	降低 GDP 能耗	10	9	10	9	
社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	社会群众满意度	提高社会群众满意度	10	9	10	9	
总分	92						