2019年长沙市苗圃（长沙园林生态园） 部门决算公开

目　录

**第一部分　长沙市苗圃（长沙园林生态园）部门概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分　2019年度部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、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**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

**第四部分　名词解释**

**第五部分　附件**

第一部分 长沙市苗圃（长沙园林生态园）部门概况

一、部门职责

（一）职能职责：负责花卉苗木的科研生产与推广、花卉节会展览、园林绿化工程、生态休闲、旅游服务、会务接待、圃内设施的维护与管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市苗圃（长沙园林生态园）内设机构包括：办公室、人事科、保卫科、计财科、经营科、绿化科、纪检监察室。

（1）办公室：主持办公室全面工作，组织并参与单位有关文件、政策的调研、起草、审核工作；负责园内基础设施维修维护等。

（2）人事科：负责单位的机构编制、干部管理、劳动工资和职称管理；制定职工工资表、负责合同签订、职工年度考核等。

（3）保卫科：负责园内的安保工作，确保公园日常工作安全有序的进行。

（4）计财科：负责单位财务、会计核算、资产管理、负责工资发放、公积金、社会保险、税费缴纳等，负责资产年度预算、决算，并协助各科室完成业务工作的项目申报、资金申请和用款计划编制等。

（5）经营科：负责对园内商户的日常管理和租金上缴；负责单位杜鹃花节、水上乐园项目以及重大节庆日的宣传和运营。

（6）绿化科：负责园内的绿化工作，节庆日花卉摆放等。

（7）监察室：负责对单位职工违反纪律、法律行为的监督和检举等。

（二）决算单位构成。长沙市苗圃（长沙园林生态园）2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市苗圃（长沙园林生态园）本级，没有其他二级预算单位。

（三）人员情况。本部门编制数98人，2019年末实有在职人数85人，其中：在岗人数85人;编外长期聘用人员20人;离退休人数136人，其中离休人员0人，退休人员136人。

第二部分　长沙市苗圃（长沙园林生态园）部门决算表

部门收支决算总表

**部门：**长沙市苗圃（长沙园林生态园） **公开01表**

**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 | 2868.40 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、住房保障支出 | 21 | 115.55 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 302.26 |
|  | 9 |  | 九、城乡社区支出 | 23 | 2142.61 |
| **本年收入合计** | 10 | 2868.40 | **本年支出合计** | 24 | **2560.41** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 11 |  | 结余分配 | 25 |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 26 | 307.99 |
|  | 13 |  |  | 27 |  |
| **总计** | 14 | 2868.40 | **总计** | 28 | **2868.40** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

**部门：**长沙市苗圃（长沙园林生态园） **公开02表**

**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 | | 2868.40 | 2868.40 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 198.32 | 198.32 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.94 | 103.94 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 304.99 | 304.99 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2139.71 | 2139.71 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.55 | 115.55 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

**部门：**长沙市苗圃（长沙园林生态园） **公开03表**

**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 | | 2560.41 | 2165.85 | 394.57 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 198.32 | 198.32 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.94 | 103.94 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.99 |  | 4.99 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2137.62 | 1748.04 | 389.58 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.55 | 115.55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

**部门：**长沙市苗圃（长沙园林生态园） **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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2868.40 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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、住房保障支出 | 20 | 115.55 | 115.55 |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 302.26 | 302.26 |  |
|  | 8 |  | 八、城乡社区支出 | 22 | 2142.61 | 2142.61 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2868.40 | **本年支出合计** | 23 | 2560.41 | 2560.41 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 307.99 | 307.99 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 2868.40 | **总计** | 28 | 2868.40 | 2868.40 |  |

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

**部门：**长沙市苗圃（长沙园林生态园） **公开05表**

**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 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2560.41 | 2165.85 | 394.57 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 198.32 | 198.32 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.94 | 103.94 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.99 |  | 4.99 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2137.62 | 1748.04 | 389.58 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.55 | 115.55 |  |
|  |  |  |  |  |

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

**部门：**长沙市苗圃（长沙园林生态园） **公开06表**

**单位：万元**

| 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 | 1,771.23 | 302 | 商品和服务支出 | 196.30 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 352.09 | 30201 | 办公费 | 6.39 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 328.18 | 30202 | 印刷费 | 1.21 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 479.89 | 30203 | 咨询费 | 6.92 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 103.94 | 30206 | 电费 | 14.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.52 | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 27.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 43.34 | 30211 | 差旅费 | 2.54 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 132.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.98 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 171.65 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 198.32 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 188.84 | 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 | 29.11 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 9.48 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 3.12 | 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 | 17.11 | 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贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.41 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 14.79 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 11.66 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.42 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1969.55 | 公用经费合计 | | | | | 196.30 |

注：本表反映部门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： 长沙市苗圃（长沙园林生态园） 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 |
| 6.9 |  | 6.4 |  | 6.4 | 0.5 | 4.41 |  | 4.41 |  | 4.41 |  |

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支决算表

**部门：长沙市苗圃（长沙园林生态园） 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

说明：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，故本表无数据。

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年度总收入2868.40万元，总支出2560.41万元，结转和结余307.99万元，其中结转305.9万元，结余2.09万元。与2018年相比，总收入减少21.5万元，减少0.75%。总支出减少329.49万元，减少11.41%，主要是因为我园积极贯彻落实中央，市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制开支，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2868.40万元，其中：财政拨款收入2868.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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2560.41万元，其中：基本支出2165.84万元，占84.59%；项目支出394.57万元，占15.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2868.40万元、支出总计2560.41万元，与2018年相比，总收入减少21.5万元，减少0.75%。总支出减少329.49万元，减少11.41%，主要是因为我园积极贯彻落实中央，市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制开支，项目支出减少。

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**

2019年度财政拨款支出2560.41万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少329.49万元，减少11.41%，主要是因为我园项目支出总量减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出2560.41万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2142.61万元，占83.68%；社会保障和就业支出302.26万元，占11.81%；住房保障支出115.55万元，占4.51%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为2439.27万元，支出决算数为2560.41万元，完成年初预算的104.96%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生支出（款）。

（1）园林维护费年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（2）熊福利信访问题化解资金年初预算为0万元，支出决算为31.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项是在年中依据区信访工作联席会议办公室相关会议备忘追加下达。

（3）杜鹃花节门票返还款年初预算为0万元，支出决算为58.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项是在年中依据相关政策追加下达，属于我园自主经营收入返还。

（4）城乡社区支出城乡社区环境卫生支出基本支出年初预算为1825.40万元，支出决算为1748.04万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其中有103.94万元在年初下达指标时放在了行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出中;有1.34万元在年初下达指标时直接支付给了开福区工会委员会;在年中调整预算时依据政策追加了人员经费30万元;年底结余资金2.09万元。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出（款）2018年下岗志愿兵和转业士官再就业岗位补助经费（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的499%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项是在年中根据政策追加下达。

3、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115.55万元，支出决算为115.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为198.32万元，支出决算为198.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为103.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项是在年初下达指标时由预算指标城乡社区支出城乡社区环境卫生支出基本支出中转过来的，用于支付单位职工基本养老保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2165.85万元，其中：人员经费1969.55万元，占基本支出的90.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位社保、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等；公用经费196.3万元，占基本支出的9.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出等。

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6.9万元，支出决算为4.41万元，完成预算的63.91%，其中：

本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%，决算数小于年初预算数，主要是因为本着厉行节约的精神，无市内公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为4.41万元，完成预算的63.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是今年公务用车货车维修费减少，与上年相比减少2万元，减少32.16%，减少的主要原因是今年公务用车维修费比去年同期减少2万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费支出，无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.41万元，占100%。其中：

1、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.41万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.41万元，主要是公务用车燃油费、维修费、保险费及司机安全奖支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照本市级预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市苗圃（长沙园林生态园）整体支出2439.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及项目支出300万元，用于园内绿化维护、园内日常维修维护、固定资产购置及三防费用。

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2019年度机关运行经费支出196.29万元，比年初预算数减少3.43万元，降低1.72%,主要是因为本年无会议费及培训费支出,另“三公”经费减少2.49万元。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额154.16万元，其中：政府采购货物支出38.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，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、一般公务用车2 辆、其他用车10辆，其他用车主要是电动车和巡逻车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（五）机关运行经费：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。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1、长沙市苗圃（长沙园林生态园）是开福区直属差额拨款事业单位。主要职能：花卉苗木的科研生产与推广、花卉节会展览、园林绿化工程、生态休闲、旅游服务、会务接待、圃内设施的维护与管理。

2．机构和人员情况。

内设机构7个：办公室、园林科、经营管理科、保卫科、财务科、人事科、纪检监察室。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

我单位资金总投入共计2560.41万元，全部为区级财政拨款，所有资金均用于公园正常运转支出，资金使用率达到100%，防止挤占挪用及截留项目资金的情况。

（二）项目资金实际使用情况分析。

该项目截止至2019年12月底累计使用资金2560.41万元。具体为商品和服务支出575.59万元；工资和福利支出1776.22万元；对个人和家庭的补助支出198.32万元;资本性支出10.28万元。

（三）项目资金管理情况分析。

我单位项目资金严格按照《长沙市公园园林绿化精细化管理技术导则》《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计准则》、《会计基础规范》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《长沙市苗圃（长沙园林生态园）财务管理制度》《国库集中支付制度》及区财政相关文件、制度进行审批支付。资金使用严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。单位建立健全各项财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用该项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

该项目为经常性项目，主要用途是用于公园日常运转经费。在保障公园日常工作正常开展的情况下，我们本着厉行节约、量入为出的原则，严格资金使用，把钱花在刀刃上。并不断积极开拓市场，增加创收资金用于弥补公园维护经费的不足。确保了公园各项工作的正常开展，并圆满完成了2019年的各项工作任务。

（二）项目管理情况分析。

我单位项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施、管理符合相关规定。项目实施过程中，根据资金及结合公园实际情况制定相应的措施，实现了项目管理与项目资金的有机结合。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析

本项目预算投资金额2560.41万元，实际到位金额2560.41万元，实际使用金额2560.41万元，实际使用金额与预算金额相等。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目经费预算及项目年度运行情况，实施严格的项目资金管理。截至2019年12月底项目已经全部实施完成，项目经费已支付100%。

（2）项目完成质量

单位根据公园日常维护运行方案，细化任务，合理配置资源，建立控制管理机制，规避风险，确保了公园年度内公园维护质量，2019年度公园各项任务工作运行较好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目产出指标：长沙园林生态园在区委区政府的领导下，认真贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神，按照区委区政府2019年中心任务和重点工作的部署要求，创新工作思路，注重强化实效，兢兢业业干事业、扎扎实实谋发展，各项工作目标任务有序推进。

（一）抓基础设施，提升园区品质。

通过对基础设施进行修复及更换，保障设施设备的美观与实用性，提升园区品质，使其具有较好的社会效益和环境效益。美化园区游园环境的同时对生态环境无任何不良影响，也不会产生环境污染。在可持续影响方面，本项目充分利用资源，促进园林产业的可持续发展，实现生态的良性循环，达到入园游客满意度（100%）。

（二）抓园林绿化，提升景观效果。

1、通过对生态园绿地进行专业化、标准化、规范化管养，提高其生态效益。同时探索园林绿地精细化管理模式，提高园林植物养护管理和技术水平，降低管养成本。

2、景观打造效果显著。通过采用进口郁金香、风信子、洋水仙、葡萄风信子、番红花、大花葱、花贝母、花毛茛等球根花卉和其它配色花卉进行花海种植、花境种植、组合摆放种植、立体花坛组景的搭建等表现手法营造不同的景观环境效果，不断增添文化节浓厚的艺术气氛，满足市民游客游园需求，进一步提升生态园市场竞争力，为全体市民营造一个初春踏青、观赏休闲的好去处。

（三）抓安全维稳，创建平安公园

一是共建共管保平安。今年以市民游客为对象开展共建共管工作，与园区周边的社区签订了生态园创建平安公园共建共管协议，有效地解决了不良现象。二是加强安全管理，确保园内游客、财产、行车、行人安全。三是加强入园车辆管理。加强入园车辆管理，严格限制车速，并在园内各主要游道设置限速禁停区域。四是强化节假日的安全管理。制定了安全管理制度，加强安全巡查力度，建立了“定线巡逻、定点打卡、定时查岗”的巡园制度，每天三次巡逻，全年消除安全隐患15起，劝导不良现象100多起。五是加强消防安全管理。添置消防器材，组织消防安全知识讲座培训2次，并进行了操作演练。生态园森林面积大且分散，消防工作条件艰苦、任务繁重，面对这种实际困难，从防范工作做起。全年清理林相10000m2，砍青除杂1500米，确保了森林安全。

（四）抓文明创建，优化游园环境。

全力做好文明指数测评工作。一是开展园区环境综合整治。强力推进园区环境综合整治工作，逐步实现园区管理制度化、规范化、常态化，全面提升园区整体形象。加强园区网格化管理，认真落实“门前三包、门内达标”责任制，对园区范围内环境进行综合整治提升。班子成员带领机关人员积极开展义务劳动，清理园内隐性白色垃圾、烟头、园林清杂等活动，此项工作已经纳入网格化管理的重要内容之一，实行常态化管理。二是完善园内基础设施。园区新安装垃圾桶35个，加装蓄水池盖板4个，下水道木盖板18块，下水道大、小井盖80余个，安装残疾人坐便器4个、洗脸盆5个，安装插头插座80个，安装标识标牌40块。园区更换主水管2000米，维修主水管18处，疏通下水道24次，更换厕所门4张，更换铝合金窗户1扇，修复5扇。更换不锈钢防盗门2扇，装防盗窗4扇。更换园区木桥防腐木20多处，更换园内照明设施200多处。三是设立了志愿者服务站，安排了专职服务人员。为志愿者服务站补充了各类服务游客的应急物品，如爱心医药箱、针线盒、血压仪、工具箱、老花镜、爱心雨伞等各类方便游客的爱心物品。并安排劝导员进行巡园劝导。四是开展经营项目大整治工作。重点对经营项目经营服务、环境卫生、食品安全、证照管理等方面进行集中清查和整顿。强化整改落实，实行一周一督导制度，对督导中发现的问题及时下达整改通知单，对拒不整改落实的部门责任人实行行政问责制。