

2020 年度

绵竹市园林管理所

决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 月 日

第一部分 部门概况.....	5
一、基本职能及主要工作.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
附件	
1.....	23
附件	
2.....	24
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28

四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

执行《四川省城市园林绿化条例》、负责对市区公共绿地、行道树、广场绿化管理和维护。负责检查各单位绿化、审查各单位基本建设平面规划是否到达国家规定的绿化要求，按有关规定对破坏公共绿地、损坏绿化的行为进行处罚。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，园林所在局党组和行政的关心、支持和具体领导下，严格按照年初既定工作目标，认真组织实施了城市园林绿化日常管护工作，积极开展各项项目建设工作，提升城市景观效果：做好全市各类公共绿地的水肥管理、清园除杂、修剪整形、病虫害防控等常规养护工作；持续开展对植物病虫害统防统治工作；应对极端天气支撑加固高大乔木；持续推进市场化服务运行机制；严格施工规范，对种植、移植工作严把质量关；精心打造城市亮点，丰富城市景观——搭建回澜大道明珠桥下立体花球和花柱、更换回澜大道马路两侧沿路花池为组合花箱、更换中心广场老旧花盆、明珠桥至东大桥路段的马尾河两侧打造 3D 树画、樱

花广场仿真国旗花架改造；迎双创，顺利完成绿化景观改造项目；开展“法律培训”等专题活动，加强队伍建设，促进管理水平提高；做好安全生产、信访稳定工作。

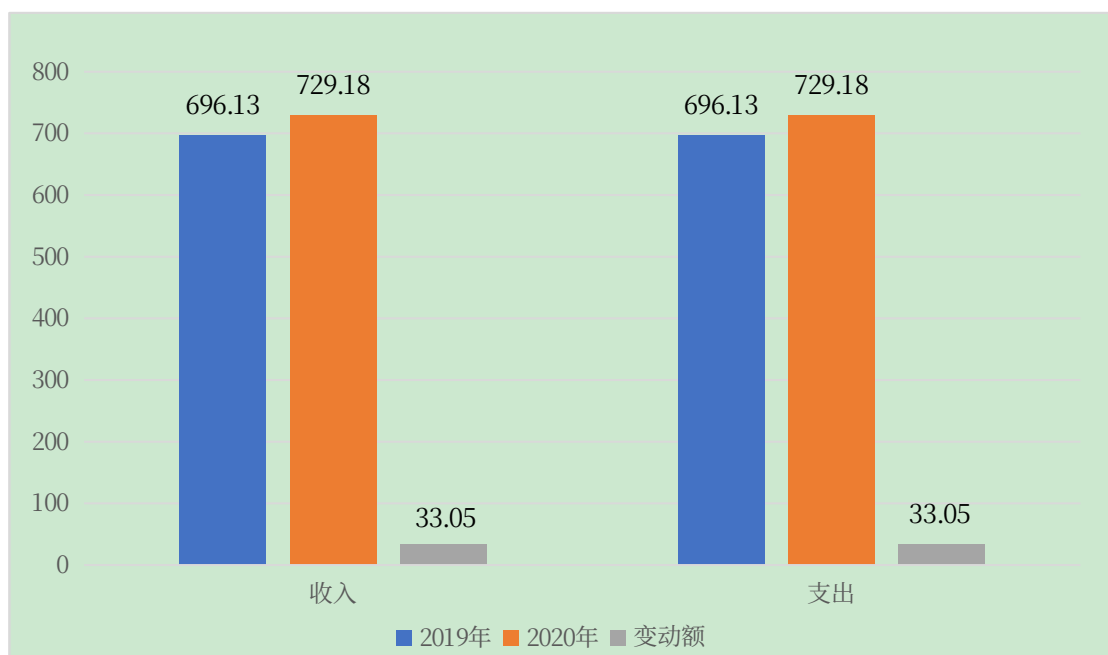
二、机构设置

绵竹市园林管理所为绵竹市综合行政执法局下属的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 729.18 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 33.05 万元，增长 4.8%。主要变动原因是人员考核人均减少 1.2 万、鲜花及绿化管护成本增加。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 729.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 729.18 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

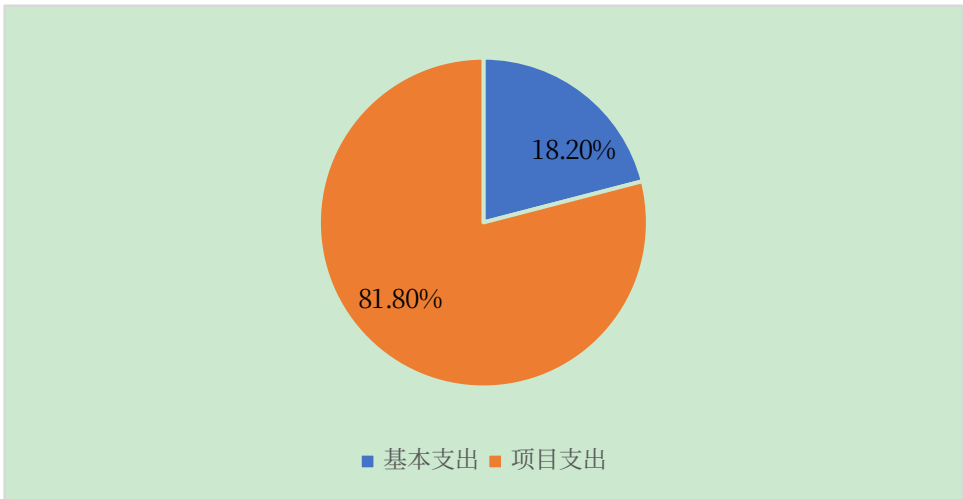
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 729.18 万元，其中：基本支出 132.69 万元，占 18.2%；项目支出 596.49 万元，占 81.8%；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%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

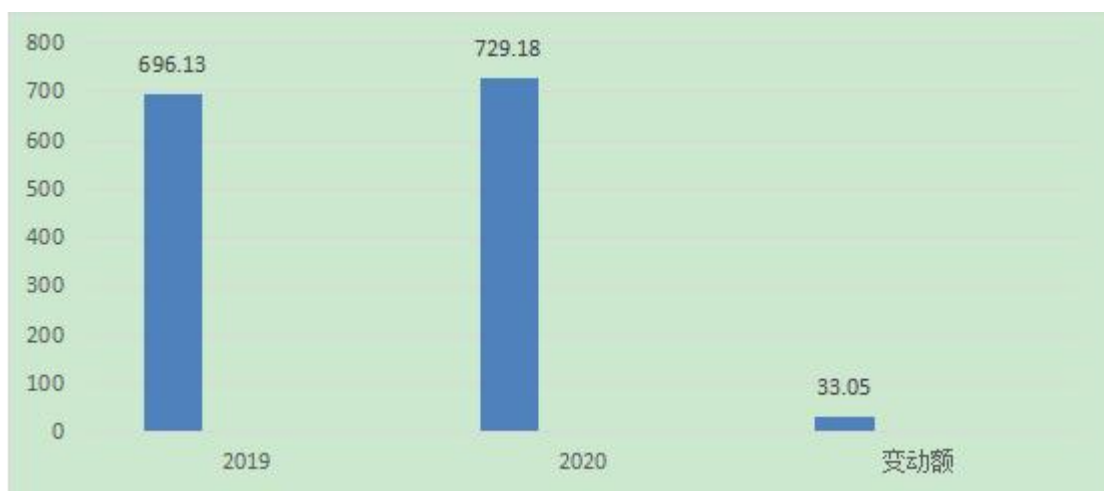
2020 年财政拨款收、支总计 729.18 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.05 万元，增长 4.8%。主要变动原因是人员考核人均减少 1.2 万、鲜花及绿化管护成本增加。



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

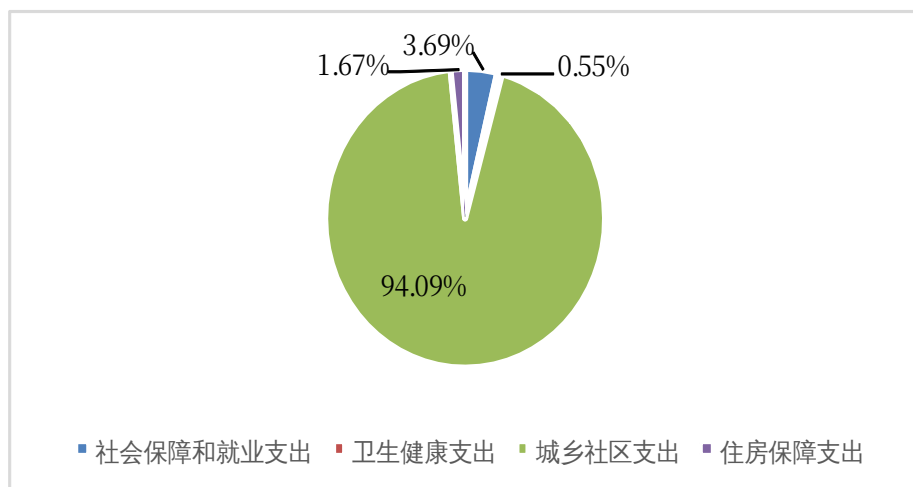
2020 年一般公共预算财政拨款支出 729.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 33.05 万元，增长 4.8%。主要变动原因是人员考核人均减少 1.2 万、鲜花及绿化管护成本增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 729.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 26.9 万元，占 3.6%；卫生健康支出 3.97 万元，占 0.6%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 686.11 万元，占 94.1%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 12.17 万元，占 1.7%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0

万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 729.18，完成调整预算数的 **100%**。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）：支出决算为 686.11 万元，完成调整预算 100%，与预算持平。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.17 万元，完成调整预算 100%，与预算持平。

3. 社会保障和就业（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（项）：支出决算为 9.09 万元，完成调整预算 100%，与预算持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.45

万元，完成调整预算 100%，与预算持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 12.97 万元，完成调整预算 100%，与预算持平。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.42 万元，完成调整预算 100%，与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.97 万元，完成调整预算 100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 155.72 万元，其中：

人员经费 103.15 万元，主要包括：基本工资 30.99 万元、津贴补贴 41.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.09 万元、职业年金缴费 4.45 万元、职工基本医疗保险缴费 3.97 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 12.17 万元、生活补助 12.6 万元、医疗费补助 0.37 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.55 万元。

日常公用经费 16.97 万元，主要包括：办公费 13.24 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 3.24 万元、培训费 0.2 万元。

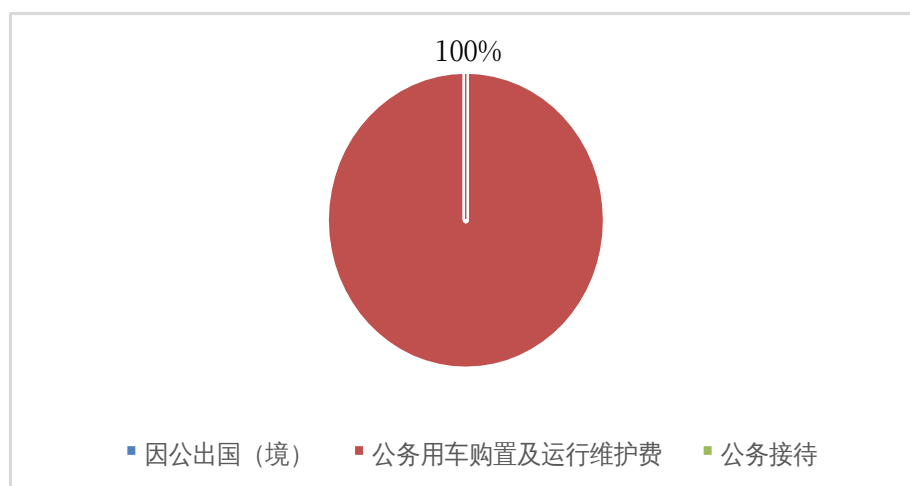
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.77 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.77 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.83 万元，增长 16.8%。主要原因是车辆维修费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.77 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绵竹市园林管理所属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年绵竹市园林管理所未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵竹市园林管理所共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆、离退休干部用车0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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对园林管理所运行维护费项目和公众责任险项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年园林管理所运行维护费562.36万元、公众责任险9万元，预算共计为571.36万元，资金来源为本级财政资金，截止12月31日实际指标下达571.36万元，资金到位率100%且到位及时。项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。改善城市绿化环境，提高日常绿化作业水平，认真组织实施了城市园林绿化日常管护工作，积极开展各项项目建设工作，提升城市景观效果，全方位提升城市景观效果，环境效

益显著有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映园林管理所运行维护项目和公众责任险项目 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）园林管理所运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 562.36 万元，执行数为 562.36 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了城市绿化环境，全面提升了市容市貌，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。

（2）公众责任险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，使因行道树树木倒伏、断枝问题给群众造成的经济损失能得到及时有效赔偿。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		园林管理所运行维护费		
预算单位		绵竹市综合行政执法局		
预算执行情况 (万元)	预算数：		执行数：	
	其中-财政拨款：		其中-财政拨款：	
	其它资金：		其它资金：	
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	进一步改善城区绿化环境，营造良好的生产生活环境			进一步改善城区绿化环境，营造良好的生产生活环境	
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	临聘人员运行保障	=12 人	=12 人
	项目完成指标	数量指标	绿化管护面积	≥164.43 万 m ²	≥164.43 万 m ²
	项目完成指标	数量指标	鲜花盆数	≥130342 盆	≥130342 盆
	项目完成指标	质量指标	城区园林绿化覆盖率	≥41%	≥41%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	≤2020 年 12 月 31 日	≤2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	园林绿化运行维护	=562.36 万元	=562.36 万元
	效益指标	社会效益指标	城区园林绿化环境质量	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区园林绿化满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		园林管理所公众责任险			
预算单位		绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况(万元)	预算数：	90,000.00	执行数：	90,000.00	
	其中-财政拨款：	90,000.00	其中-财政拨款：	90,000.00	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障管辖的所有行道树树木对他人造成的损失赔偿责任			保障管辖的所有行道树树木对他人造成的损失赔偿责任	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	单位数量	=1 个	=1 个
	项目完成指标	质量指标	累计赔偿额	≤650 万元	≤650 万元
	项目完成指标	时效指标	年限	≤2020 年 12 月 31 日	≤2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	经费	≤9 万元	≤9 万元

效益指标	经济效益指标	对造成他人损失的赔偿	≤100%	≤100%
满意度指标	满意度指标	对保险公司满意度	=100%	=100%

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本单位自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价,《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为机关事业单位职工缴纳的基本养老保险经费。

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费：指为机关事业单位职工缴纳的职

业年金经费。

11. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：其他用于事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：指行政单位的基本支出。

15. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 住房保障支出-住房保障支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指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。

21. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

绵竹市园林管理所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、项目概况

项目基本情况。

根据《国务院城市园林绿化条例》、《四川省城市市容和环境卫生管理条例》、《德阳市城市管理条例》等规定，主要工作职责为：承担二环路以内建成区内公共绿地、城市道路绿地的养护管理工作；负责移植、砍伐、修剪城市树木和临时占用城市园林绿地的行政许可工作；参与市政建设项目绿化规划方案的评审；参与城区内新建市政项目绿化工程的竣工验收，移交管理工作；协助上级行政主管部门做好城市园林绿化规划编制等。

2020 年，园林所负责绵竹市市区 52 公顷绿化的养护管理，主要包含二环路以内建成区内公共绿地、城市道路绿地等。绿化养护保洁的主要内容包括：浇水、施肥、修剪、除草、绿地清洁卫生、病虫害防治、防涝防旱等。2020 年园林所运行维护费申报财政资金 629.94 万元，市财政局批准批复 629.94 万元，执行过程中不涉及预算调整；项目资金严

格按照预算支出科目进行申报、使用，符合符合资金管理等规定。

项目绩效目标。

1.项目主要内容：

对园林绿化作业单位进行管理和监督；

对园林绿化治理规划、成景绿地的维护管理及城市树木、苗木培育、驯化和研究；

承担 **520000** 平方米城市公共绿地维护；

保障 **9** 名临聘人员工资保险；

保障 **2** 辆汽车、**2** 辆皮卡、**2** 辆水车、**1** 辆高空车运行；

承担文明城市，卫生城市等创建工作；

市政府、综合执法局安排的其他工作。

2.年度绩效目标：

建成区绿地率达到 **38.51%**，建成区绿化覆盖率达到 **43.39%**，建成区绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率达到 **65.19%**，城区人均公园绿地面积达到 **12.55 m²/人**；

病虫害危害株率小于 **5%**，无明显有害生物危害状；

绿化养护管理得当，在创造城市景观、为人们提供游览、休憩、文化娱乐、体育活动、科普教育等场所，美化城市，改善人们的生活环境等方面，成效较好；

绿化养护对调节城市温度和空气湿度、防风固沙、维持碳氧平衡、净化空气、杀菌除尘、衰减噪音等方面成效较好。

项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符且申报目标合理

可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位

2020 年园林所运行维护费预算 **629.94** 万元，资金来源为本级财政资金。截止 2020 年 12 月 31 日实际指标下达 **629.94** 万元，资金到位率 100%且到位及时。

资金使用。

全年运行维护费支出共计 **629.94** 万元，主要用于全市绿植养护、设备维修维护、外包服务费、人员工资保险、作业车辆运行、园林机械设备、设施维护等；该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（二）项目财务管理情况。

园林所内设 3 个科室，分别为办公室、城东股、城西股，财政收支由局结算中心集中核算，园林所设报账员。我所依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各层领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.项目完成数量：全年施肥总量约 7000 余公斤；行道树修剪整形 3000 余株；干枯枝、遮挡标示标牌，红绿灯茂密枝排危修剪 1000 余处；保障 9 名临聘人员工资保险；保障 7 辆车辆的运转。

2.项目完成质量：树木保存率 100%，做到生长良好，树冠丰满，基本无倒伏、无枯死；绿篱覆盖率 100%，做到基本无枯死株、无明显缺株，篱下无杂草，整齐美观；草坪覆盖率 100%，做到生长良好，基本无秃斑、无杂草、无枯草层，整齐美观；社会公众满意度达到 95%及以上。

3.项目完成时效：截止 2020 年 12 月 31 日，园林所完成所有项目内容。

4.项目完成成本：2020 年园林所运行维护费项目预算 629.94 万元，全年实现支出 629.94 万元。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：改善城市绿化环境，提高日常绿化作业水平，认真组织实施了城市园林绿化日常管护工作，积极开展各项项目建设工作，提升城市景观效果，全方位提升城市景观效果，环境效益显著有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

2.社会效益：为促进园林事业的发展，园林所提供了 9 个临聘就业岗位，积极完善临聘人员最低工资和社会保障体系，缓解了当下部分人员就业困难。

3.生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升市容市貌的同时还美化了生态环境，进一步提高市民生活质量和健康水平。

4. 可持续效益：美化了居民的生活环境，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。

5. 服务对象满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 95\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 现行的绿化养护资金全部由政府投资，财政掏钱，资金来源渠道单一，养护经费总体偏低，绿地防护投入不足。虽然这几年来在市政府的高度重视下，绿化管养投入逐年有所增加，但与周边同级城市相比，我市管养经费标准仍然偏低，原来粗放的管理方式导致的绿化长势不好以及绿地遭破坏后恢复问题很难在短期内取得成效。

2. 园林绿化的专业技术人才相对缺乏，园林管理部门存在专业管理人才不足、景观专业知识相对缺乏等问题；园林人员工作时间长、工作强度大，工资待遇有待提高。

（二）相关建议。

1. 加强绿化养护保洁资金绩效管理，提高财政资金使用效率。

绿化养护工作的好坏，对巩固公共绿地建设成果，实现设计意图，发挥植物的综合功能和生态效益，促进环境保护，保证绿化的可持续发展等起着至关重要的作用。加强对绿化养护资金的绩效管理是提高财政资金使用效率的重要途径，也是提高养护质量的重要抓手。要花好财政的每一分钱，把有限的绿化养护经费用于提升绿化养护管理水平和质量上

来，保证财政资金的使用效率。

2.加强绿化养护队伍建设，提高园林工人福利待遇。

充分发挥我单位管理职能的作用，加强绿化养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平；提高园林工人工资福利待遇，因园林工人节假日无法轮岗休息，按国家劳动法规定，落实园林工人假日 2 倍、节日 3 倍的加班工资和夏季高温补贴。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表