

2021 年度
四川省绵竹市园林管理所
单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 19 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	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.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
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.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总 表.....	26
二、收入决算 表.....	26
三、支出决算 表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总 表.....	26
五、财政拨款支出决算明细 表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算 表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细 表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算 表.....	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表.....	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算	

表.....26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

表.....26

第一部分 单位概况

一、基本职能

（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、2021 年重点工作完成情况。

1、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。四季度施肥总量约 8000 余公斤；行道树修剪整形 5000 余株，干枯枝、遮挡标示标牌，红绿灯茂密枝排危修剪 700 余处。全年总计排查病虫害 20 余处。

2、巧用鲜花布景，点燃节日氛围。在市区主要道路、交叉路口、广场等人流量大、受众面高的 10 个点位用 15 万余盆鲜花进行花卉布置，点亮中心城区节日景观。开展绿化

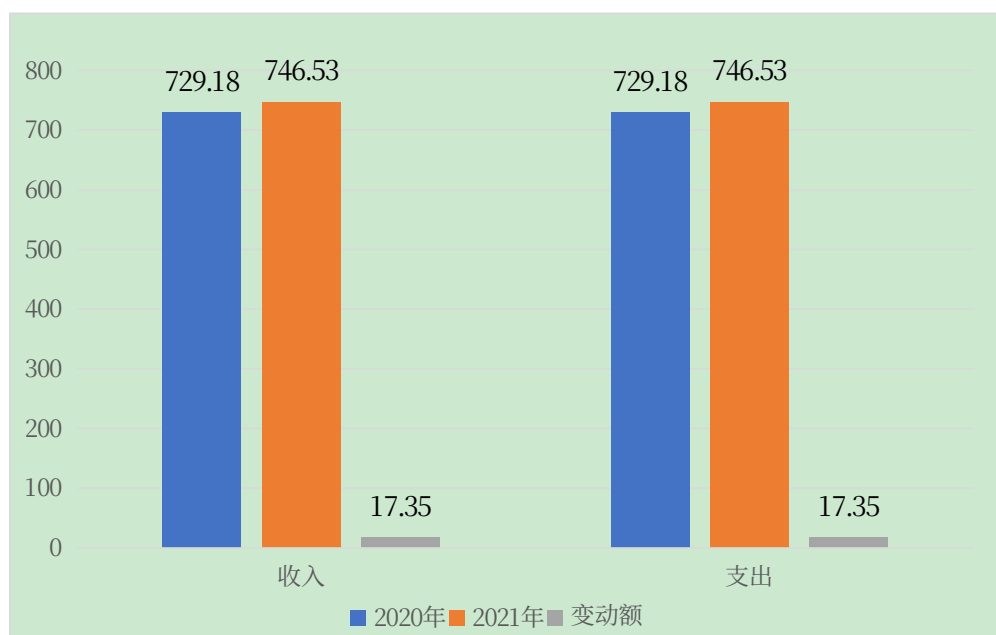
改造，助力乡村振兴。顺利完成清平镇熊猫馆周边景观改造、清平镇小火车沿线重要节点景观改造以及清平镇绿化区域整治等项目。为迎接建党 **100** 周年，以绿雕、小品、鲜花的多种形式打造节日氛围，摆放绿雕鲜花面积合计 **170** 余平方米，鲜花共计 **1** 万余盆。

3、持续开展绿化带裸土降土工程。各管护区对绿化带内灰渣及垃圾、树池下泥土高于树池、泥土外漏、溢出等现象进行排查清理，共计清理 **37082 m²**。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 746.53 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 17.35 万元，增长 2.37%。主要变动原因是因为管护费的增加、鲜花采购项目增加、人员增加、工资及保险的标准上调。



二、收入决算情况说明

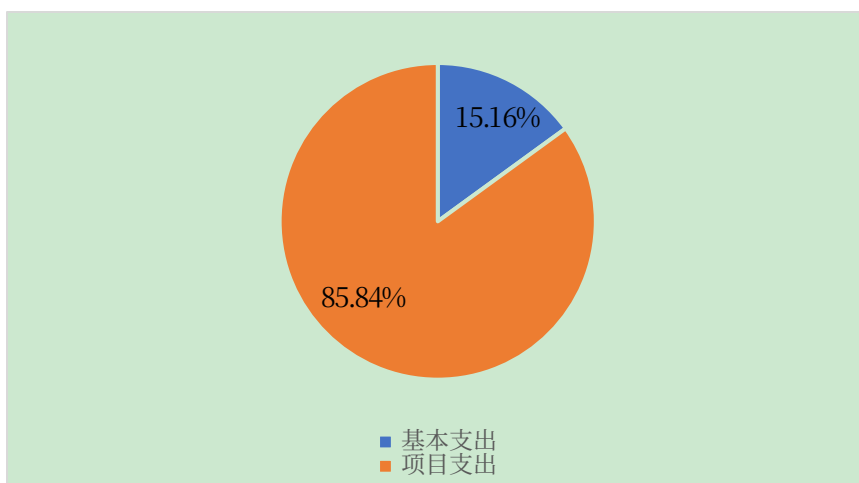
2021 年本年收入合计 746.53 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 746.53 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%。



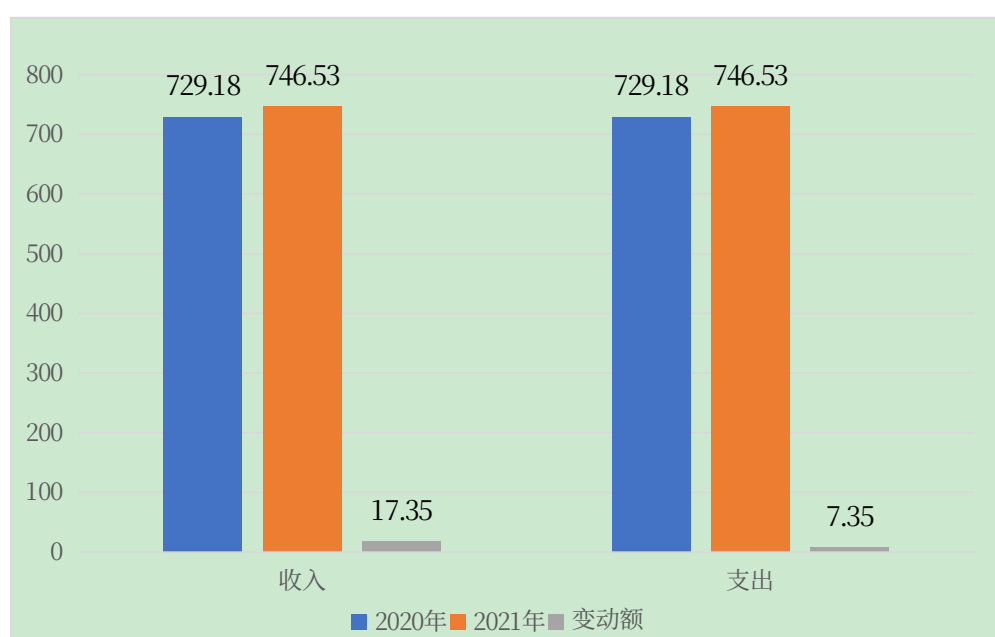
二、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 746.53 万元，其中：基本支出 105.7 万元，占 14.16%；项目支出 640.83 万元，占 85.84%；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

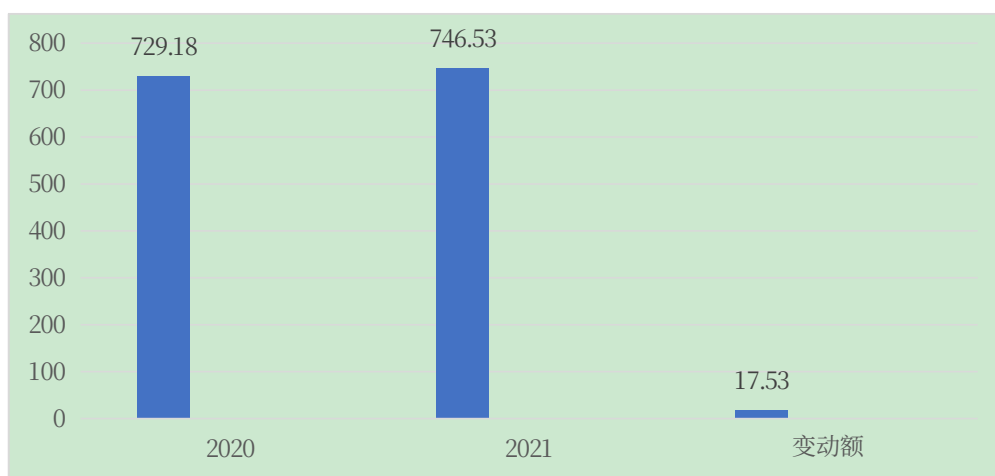
2021 年财政拨款收、支总计 746.53 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.53 万元，增长 2.37%。主要变动原因是因为管护费的增加、鲜花采购项目增加、人员增加、工资及保险的标准上调。



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

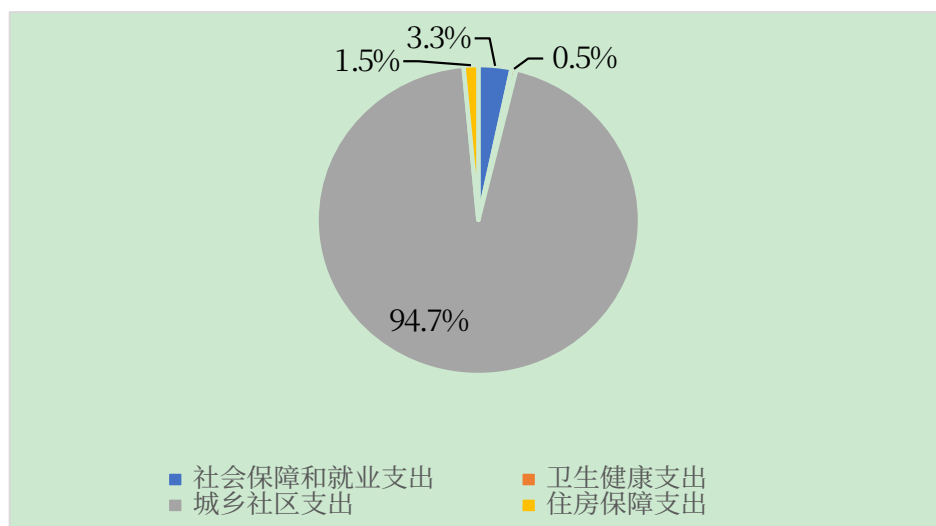
2021 年一般公共预算财政拨款支出 746.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 17.53 万元，增长 2.37%。主要变动原因是因为管护费的增加、鲜花采购项目增加、人员增加、工资及保险的标准上调。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 746.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 25.33 万元，占 3.39%；卫生健康支出 3.64 万元，

占 0.48%；城乡社区支出 706.69 万元，占 94.66%；住房保障支出 10.87 万元，占 1.46%。



（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 **746.53**，完成调整预算数的 **100%**。其中：

1. 社会保障和就业支出（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支出（项）：支出决算为 8.09 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

2. 社会保障和就业支出（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 4.05 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

3. 社会保障和就业支出（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 12.8

万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.64 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

5.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 0.39 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

7.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 706.69 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

8.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 10.87 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 105.7 万元，其中：

人员经费 89.96 万元，主要包括：基本工资 28.88 万元、津贴补贴 21.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.09 万元、职业年金缴费 4.05 万元、职工基本医疗保险缴费 3.64

万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 10.87 万元、生活补助 12.8 万元、奖励金 0.04 万元。

日常公用经费 15.74 万元，主要包括：办公费 10.01 万元、印刷费 1.73 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 3.62 万元。

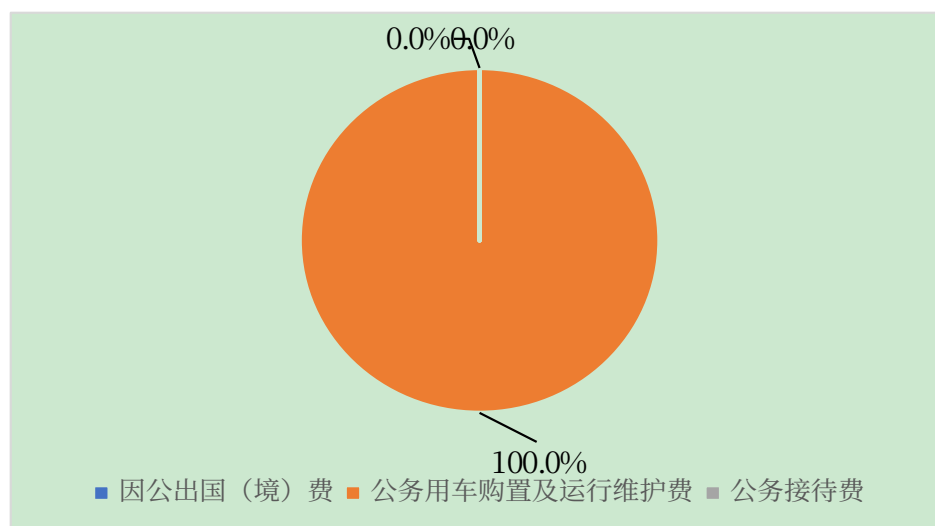
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平，2021 年“三公”经费决算比 2020 年增加 6.98 万元，增加了 120.97%，的主要原因是车辆维修费增加。

（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 12.75 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 2020 年增加 0 万元，增长 0%。0

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.75 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 6.98 万元，增长 120.97%。主要原因是车辆维修费增加。

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 2021 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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 12.75 万元。主要用于园林所全城绿化管护巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。其中：

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

2021 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

2021 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

2021年机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平，主要原因是我单位属于事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，绵竹市园林管理所的政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于园林所办公用。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 0.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。其中：其他用车主要是用于园林所全城绿化管护巡查等所需的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。**2021年项目绩效评价报告和绩效目标自评表见附件（第四部分）。**

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

园林所运行维护费项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）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。

2021 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。2021 年园林所运行维护费申报财政资金 578.22 万元，市财政局批准批复 578.22 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。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：

- （1）对园林绿化作业单位进行管理和监督；**
- （2）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；**
- （3）承担 520000 平方米城市公共绿地维护；**
- （4）保障 12 名临聘人员工资保险；**
- （5）保障 2 辆汽车、2 辆皮卡、3 辆水车、1 辆高空车运行；**
- （6）承担文明城市，卫生城市等创建工作；**
- （7）市政府、综合执法局安排的其他工作。**

2.年度绩效目标：

（1）建成区绿地率达到 38.55%，建成区绿化覆盖率达到 43.49%，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 12.63 m²/人；

（2）病虫害危害株率小于 5%，无明显有害生物危害状；

（3）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；

（4）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。

（三）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

2021 年园林所运行维护费预算 578.22 万元，资金来源为本级财政资金。截止 2021 年 12 月 31 日实际指标下达 578.22 万元，资金到位率 100%且到位及时。

2. 资金使用。

全年运行维护费支出共计 578.22 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 12 名临聘人员工资保险；保障 8 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 96%及以上。

3.项目完成时效：截止 2021 年 12 月 31 日，园林所完成所有项目内容。

4.项目完成成本：2021 年园林所运行维护费项目预算 578.22 万元，全年实现支出 578.22 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 12 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 $\geq 96\%$ 。

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。

附表：

2021 年项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码		313-绵竹市综合行政执法局		实施单位	绵竹市园林管理所
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：	5,782,200.00	执行数：	5,782,200.00
		其中： 财政拨款	5,782,200.00	其中： 财政拨款	5,782,200.00
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、保障临聘人员工资保险 2、开展绿化及鲜花养护作业,进一步改善城区绿化环境,营造良好的宜居城市风貌			1、保障临聘人员工资保险 2、开展绿化及鲜花养护作业,进一步改善城区绿化环境,营造良好的宜居城市风貌	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二 级 指标	三 级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	绿化管护 面积	≥164.43 万㎡	≥164.43 万㎡
		数量指标	鲜花摆放	≥16.71 万 盆	≥16.71 万盆
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日 前
		成本指标	资金需求	5782200 元	5782200 元
		社会效 益 指标	城市环境 美化,市民 宜居幸福 感	≥90%	≥90%
	满 意 度指标	满 意度 指标	市民对绿 化环境质 量满意度	≥96%	≥96%

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