

南充市园林管理处 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、负责编制绿地系统规划和城市园林绿化专业规划；协助主管部门研究制订全市城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

2、宣传贯彻城市园林绿化方针、政策，会同有关部门起草和制订城市园林绿化的地方法规、规章草案及具体实施办法和行业政策，并负责检查落实。

3、负责对市辖区和南充经济开发区的绿化养护进行业务指导、监督和检查，负责“一带四纵四横”城市道路绿地、重要节点、沿江沿河核心景观区绿化等园林绿化维护和改造。

4、参与和指导城市园林绿化建设，参与审核或审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案；参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项和规划；参与对建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等的审核审批手续。

5、协助主管部门办理城市园林绿化树木移、砍审批手续，依法保护管理城市古树名木，负责参与查处园林绿化违

法违章事件。

6、协助相关部门负责对本市园林绿化的设计、施工的行业管理。

7、制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准并组织实施和检查督促。

8、组织园林绿化科技成果转化、推广工作，搞好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步。

9、负责组织搞好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

10、完成主管部门交办的其他事项。

(二) 2018 年取得的主要事业成效。

1. 项目攻坚捷报频传。一是“印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护工程推进迅速。截止 12 月底，上中坝湿地保护工程累计完成投资约 5.4 亿元，完成除亮化、喷泉、浮桥外的全部已审批建设内容，预计春节前全面完工；清泉坝湿地保护工程计划于 12 月底完成喷泉看台土方填筑和管网建设、看台铺装绿化 80%、喷泉 70%。二是西河景观工程完成投资约 1.15 亿元，并于 5 月中旬完成竣工验收。三是西河景观长廊夜景照明工程完成投资约 1500 万元，于 10 月上旬完工、11 月底完成竣工验收移交工作。四是玉带路提升改造工程完成投资约 100 万元，于 11 月底全面完工并完成竣工验收。五是完成市委办公区围墙排危绿化及市纪委办公大楼

周边绿化工作。六是完成投资 60 万元,高效实施第九届 C21 城市论坛、国庆及改革开放 40 周年等氛围营造专项工作,制作景观造型近 10 组,摆放鲜花近 50 余万盆。

2. 绿化养护成果丰硕。一是抓好责任区常态化养护工作,全年出动高空车、运输车 3000 余台次,养护人员 7000 余人次,实施陈寿路、都尉路等行道树修剪 2 万余株、重点区域和节点整理(更换)灌木及草坪 5 万余平方米、摆放及换栽鲜花约 200 万盆。二是开展三区及驻市高校城市绿化病虫害同防同治 2 次,喷洒防治药品 400 余车。三是积极支持石油东路、石油西路、白土坝路提升改造,共计移栽灌木约 2000 平方米、乔木 300 余株,并做好台账管理工作;四是完成四桥下绿地地形整理及绿化补植补栽工作。五是苗圃培育扦插红花木槿 5000 余株、藤本月季 1000 余株,播种象牙红 1000 余株;支持市纪委等单位扶贫项目栽植苗木 3000 余株。六是全年利用修剪的树枝、枯草等生产有机肥 500 余吨,节约养护资金约 100 万元。

3. 国园复查枕戈待旦。9 月上旬以来,市园林管理处按照市政府和主管局工作安排,坚持“细化责任,领导带头,集中办公,分工合作,分秒必争”的工作原则,建立了 QQ、微信等交流平台,加班加点、节假日不休,高效高质推进国家园林城市复查准备工作,取得了阶段性显著成果。截至 12 月底,复查准备工作办公室共向省住建厅汇报复查准备工作

3次，印发复查资料报送催办通知（函）20余次，协调市委市政府目督办下发资料报送催办通知1次，召开部门协调会3次，开展技术解读近200次，接受现场咨询10余次；先后完成《南充市国家园林城市自查报告》《国家园林城市系列标准逐项说明材料》，500余本《南充市城市园林绿化条例》、《复查支撑资料》编撰（印制）及呈报省住建厅工作；累计踏勘迎检现场点位（道路）100余个（条），分类建档复查资料100余卷，编撰复查资料附件近800页。

4. 党建工作纵深推进。一是主题活动有声有色。制定并印发了《学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案》《大学习、大讨论、大调研”活动实施方案》；开展了“践行十九大服务155、我要带好头”大讨论、“学习十九大、建设第二城、我要当先锋”不忘初心牢记使命“我为项目攻坚做贡献”厉害了我们的国”主题观影等主题教育活动；围绕“果州十二问”提出“园林三问”并开展大讨论，形成《浅谈如何抓好城市园林绿化养护管理工作》等3篇调研报告并报送市委政研室。二是堡垒作用充分发挥。认真落实“三会一课”制度，重新修订了《民主生活会制度》等5项党建制度；充分发挥党员在项目推进中的中坚作用，成立了“印象嘉陵江”上中坝湿地保护工程临时党支部；进一步完善党员管理，成立了临聘（流动）党员党小组。三是作风建设持续深入。层层签订《党风廉政建设和反腐败斗争责任书》，为每名党员编印了《党纪法规知识

学习手册》，集中组织观看了《忏悔实录》《荣辱两重天》等警示教育片，实地参观了川中监狱廉政教育基地；认真抓好党风廉政建设和平安建设社会评价宣贯工作；从深从细狠抓巡察再深入整改落实；切实抓好蓬安县金甲乡果山村、麻秀沟村精准扶贫工作，并取得新的成效。

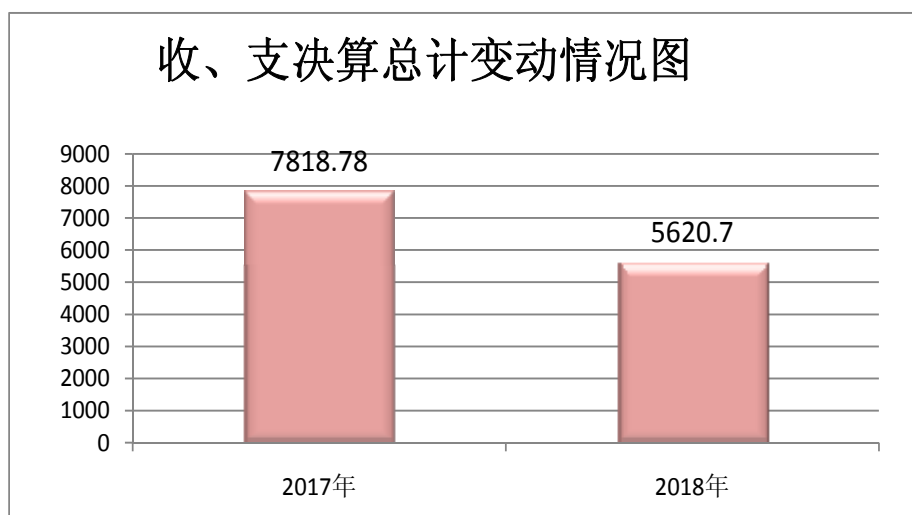
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位是南充市园林管理处本级单位。机构设置情况如下：南充市园林管理处成立于 1994 年 4 月，系副县级事业单位，核定编制 71 人，配备各类工程车辆 25 台。内设绿化科、工程科、设计室、花卉园、园林研究所、城南园林养护队、城北园林养护队、园林巡查队、工程车辆管理队、第一苗圃、第二苗圃、财务科、办公室共 13 个机构。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5620.70 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2198.08 万元，下降 28%。主要变动原因是西河景观项目已完工，目前正在进行结算审计，未支付工程款。

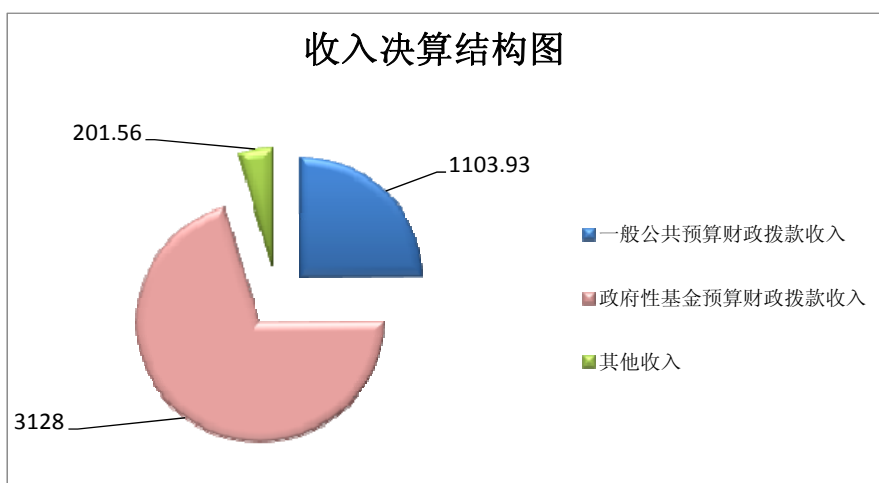
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



(一) 收入决算情况说明

2018年本年收入合计4433.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1103.93万元，占24.90%；政府性基金预算财政拨款收入3128万元，占70.55%；其他收入201.56万元，占4.55%。

(图2：收入决算结构图)

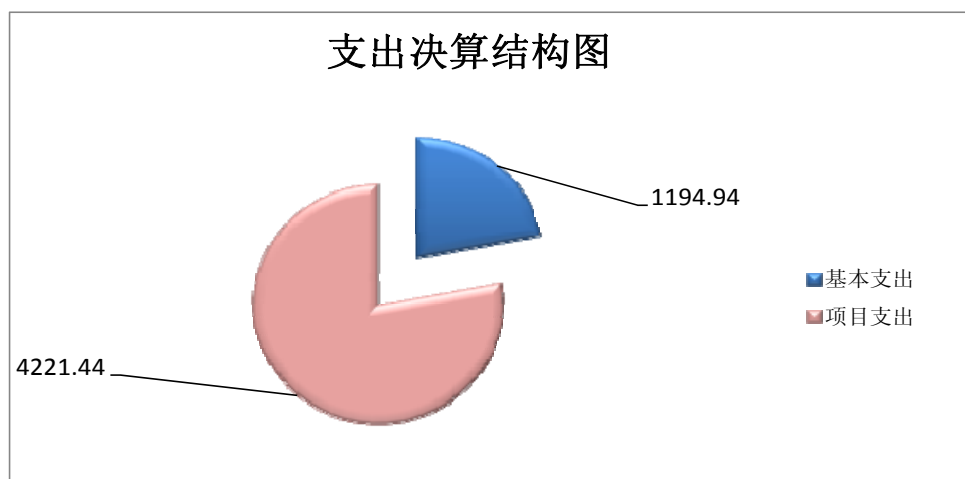


(二) 支出决算情况说明

2018年本年支出合计5416.38万元，其中：基本支出

1194.94 万元，占 22.06%；项目支出 4221.44 万元，占 77.94%。

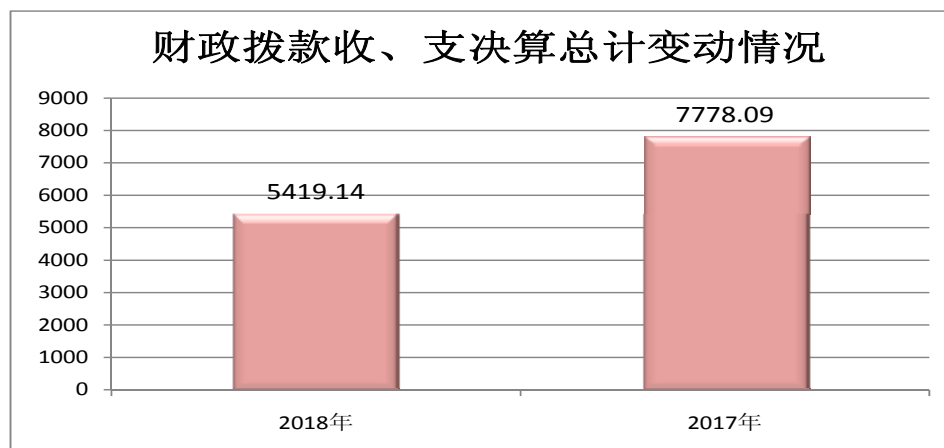
(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 5419.14 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2358.95 万元，下降 30.33%。主要变动原因是西河景观项目已完工，目前正在进行结算审计，未支付工程款。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

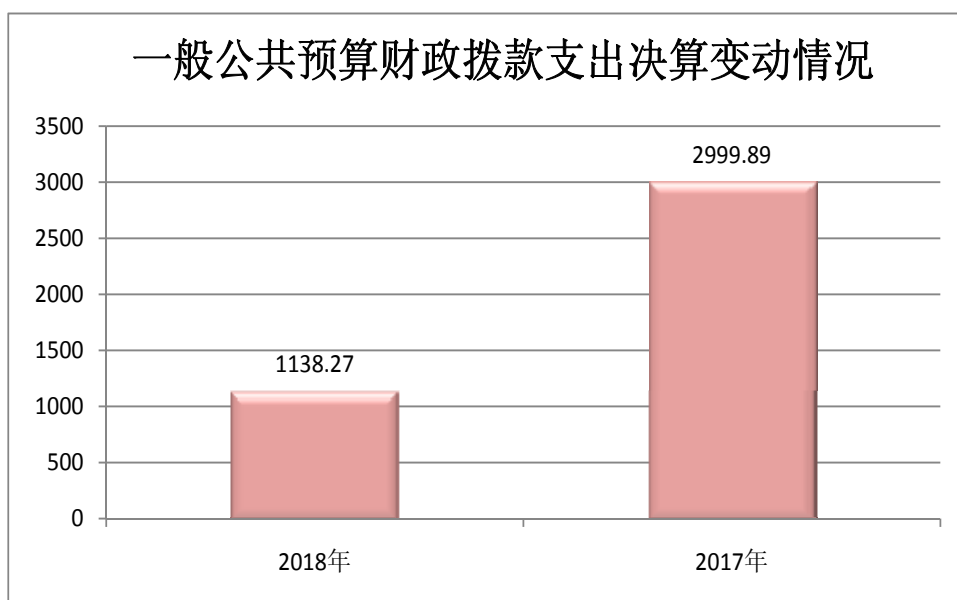


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1138.27万元，占本年支出合计的21.02%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1861.62万元，下降62.06%。主要变动原因是西河景观项目的支出减少。

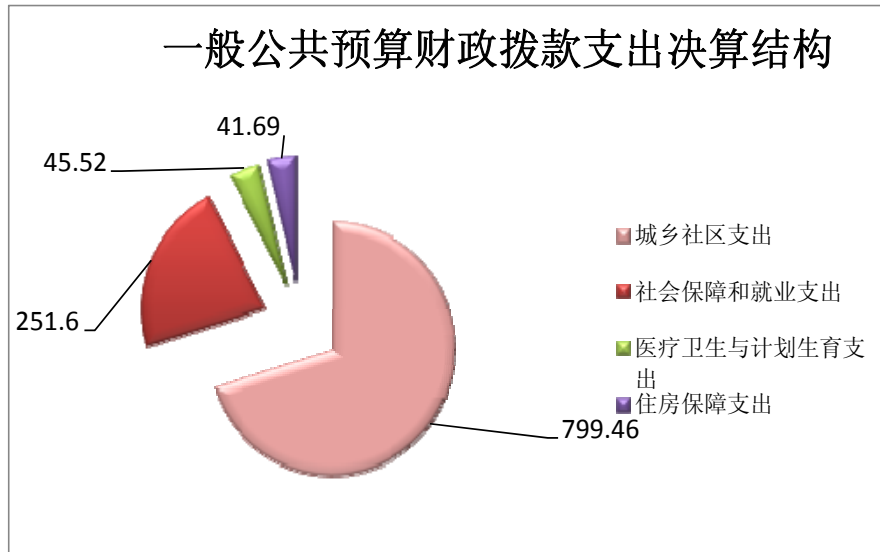
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1138.27万元，主要用于以下方面：城乡社区支出799.46万元，占70.23%；社会保障和就业支出251.60万元，占22.03%；医疗卫生与计划生育支出45.52万元，占4.08%；住房保障支出41.69万元，占3.66%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 1138.27 万元，完成预算 99.26%。其中：

1. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：支出决算为 34.15 万元，完成预算 80.35%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目资金未支付完，结转下一年。

2. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：决算数为 765.31 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：决算数为 177.29 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：决算数为 69.48 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 4.83 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：决算数为 45.52 元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（221）住房改改革支出（02）住房公积金（01）：决算数为 41.69 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1104.12 万元，其中：

人员经费 975.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、。

公用经费 129.10 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

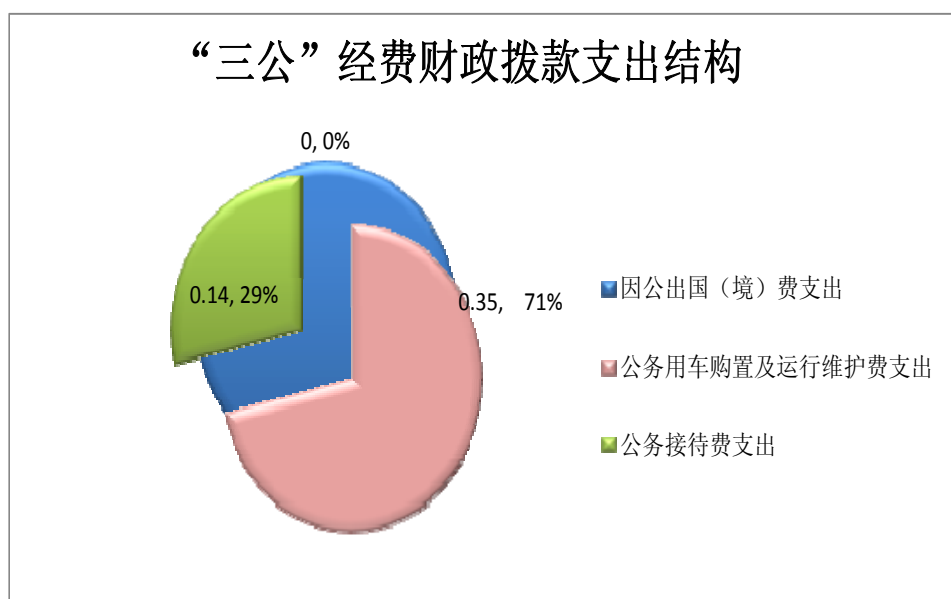
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.49 万元，

完成预算 100%。其中：因公出国（境）费支出决算数为 0 万元，因为本部门无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 100%，本部门公务接待批次 1 次，公务接待批次人数 8 人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“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 0.35 万元，占 71.43%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 28.57%。具体情况如下：

（图 7 “三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出

2018 年因公出国（境）费 0 万元。2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 0.35 万元,其中：

公务用车购置支出 0 万元。2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.35 万元。主要用于单位执行公务活动、对口帮扶慰问、工程项目用车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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 0.1 万元，增长 40%。主要原因是主要原因是工程项目用车增加，从而增加了公车运行维护费支出。

3.公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.14 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：接待内江市人大考察项目，餐费 0.14 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0.14 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年本部门无公务接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 4076.56 万元。主要用于实施西河景观长廊工程、城市绿化日常养护项目、城市节庆氛围鲜花项目等项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我部门及时、准确、优质地完成了预算绩效管理工作，预算执行情况整体良好，支出管理规范。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市园林管理处 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车24辆，无单价50万元

以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、家具用具等日常办公设备。

十二、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.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

6 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出，如园林处 3P项目专项费用支出。

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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。指园林处开

展公厕建设与维护、园林绿化等方面用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.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）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指部门病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳基本医疗保险支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

13.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）土地开发支出（项）：指园林处用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。如上中坝湿地公园前期及维护专项支出和西河景观长廊建设支出。

14. 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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出，如西河景观长廊建设支出。

15. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。如日常养护管理及鲜花摆放支出及日常维护专项支出。

16.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。

17.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。

18.“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。

附件 1：南充市园林管理处 2018 年部门整体支出绩效评价
报告

附件 2：南充市园林管理处 2018 年度决算公开附表

南充市园林管理处 2018 年部门整体支出绩效报告

根据南财预【2019】14 号文件精神，我处对部门支出预算绩效进行了认真自评，结合我处实际，现将 2018 年财政资金使用情况及部门预算支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市园林管理处成立于 1994 年 4 月，属于全额拨款副县级事业单位，核定编制 71 人，配备各类工程车辆 25 台。内设绿化科、工程科、设计室、花卉园、园林研究所、城南园林养护队、城北园林养护队、园林巡查队、工程车辆管理队、第一苗圃、第二苗圃、财务科、办公室共 13 个机构。

（二）机构职能

1、负责编制绿地系统规划和城市园林绿化专业规划；协助主管部门研究制订全市城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

2、宣传贯彻城市园林绿化方针、政策，会同有关部门起草和制订城市园林绿化的地方法规、规章草案及具体实施办法和行业政策，并负责检查落实。

3、负责对市辖区和南充经济开发区的绿化养护进行业务指导、监督和检查，负责“一带四纵四横”城市道路绿地、重要节点、沿江沿河核心景观区绿化等园林绿化维护和改

造。

4、参与和指导城市园林绿化建设，参与审核或审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案；参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项和规划；参与对建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等的审核审批手续。

5、协助主管部门办理城市园林绿化树木移、砍审批手续，依法保护管理城市古树名木，负责参与查处园林绿化违法违章事件。

6、协助相关部门负责对本市园林绿化的设计、施工的行业管理。

7、制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准并组织实施和检查督促。

8、组织园林绿化科技成果转化、推广工作，搞好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步。

9、负责组织搞好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

10、完成主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况

截止 2018 年末，南充市园林管理处事业人员编制数 71 人，管理岗 10 人，专业技术 13 人，工勤人员 48 人。截止 2018 年末实有在职人员 50 人，退休人员 58 人，遗属人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年，市财政局核拨我处预算资金4433.48万元，其中其他收入资金201.56万元（包括：其他代管资金200万元，利息收入1.56万元）。上年资金结转结余1187.21万元（其中：基本支出结转0.19万元，西河景观长廊专项资金999.38万元，上中坝湿地公园专项资金9.27万元，3P项目专项资金42.5万元，维护专项资金135.87万元）。全年资金收入总额5620.70万元，比上年资金收入总额7818.78万元，减少28.11%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年经费总支出5416.39万元，比2017年经费总支出6631.57万元，减少18.32%。主要是减少了西河景观长廊基建费用支出。其中：工资福利支出878.88万元，占总支出的16.23%；商品和服务支出1519.76万元，占总支出的28.06%；对个人和家庭的补助支出186.96万元，占总支出的3.45%；其他资本性支出2830.79万元，占总支出的52.26%。

年末结转204.31万元，主要是西河景观长廊、维护专项资金及3P项目资金。

（三）2016-2018年度单位运转经费收支情况

2016-2018年度单位运转经费收支情况表

项目 年度	合计	办公费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理 费	差旅费	维修 (护) 费	会议费	培训费	公务接待 费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	其他商品 和服务支 出	
2016年	财政预算	1,200,100.00	180,000.00	5,000.00	20,000.00	6,000.00	15,000.00	160,000.00	25,000.00	341,000.00	30,000.00	100,000.00	30,000.00		80,200.00	67,900.00	70,000.00	70,000.00	
	决算合计	1,834,139.66	291,628.20	3,614.83	143,382.00	99,530.00	57,343.00	149,935.50	97,261.50	255,690.00	0.00	0.00	1,760.00	27,680.00	108,492.00	5,645.00	15,092.73	346.00	576,738.90
	基本支出 部门决算	1,320,674.41	212,768.20	3,614.83	9,875.00	8,942.00	21,044.00	74,967.75	66,310.00	255,690.00			1,760.00	27,680.00	40,200.00	5,645.00	15,092.73	346.00	576,738.90
	项目支出 部门决算	513,465.25	78,860.00		133,507.00	90,588.00	36,299.00	74,967.75	30,951.50						68,292.00				
2017年	财政预算	1,160,100.00	180,000.00	3,000.00	20,000.00	6,000.00	15,000.00	100,000.00	50,000.00	366,500.00	10,000.00	50,000.00	30,000.00		103,400.00	66,200.00	70,000.00	70,000.00	20,000.00
	决算合计	1,654,584.57	165,718.50	3,149.39	116,807.00	50,968.75	71,321.77	167,194.25	160,538.00	78,980.13	0.00	6,720.00	0.00	483,618.61	128,263.00	25,492.00	2,512.00	50,390.17	142,911.00
	基本支出 部门决算	1,065,550.25	76,477.50	3,149.39	7,599.00	11,489.45	30,599.00		56,941.00	78,980.13				483,618.61	95,991.00	24,892.00	2,512.00	50,390.17	142,911.00
	项目支出 部门决算	589,034.32	89,241.00		109,208.00	39,479.30	40,722.77	167,194.25	103,597.00			6,720.00			32,272.00	600.00			
2018年	财政预算	1,291,000.00	180,000.00	3,000.00	20,000.00	6,000.00	30,000.00	100,000.00	60,000.00	444,000.00	10,000.00	50,000.00	30,000.00		111,700.00	76,300.00	70,000.00	70,000.00	30,000.00
	决算合计	1,641,976.94	129,999.88	2,538.43	107,309.00	212,740.25	56,582.95	213,900.00	79,800.00	103,280.00	1,451.00	4,740.00	1,400.00	434,065.09	71,567.00	0.00	3,489.00	21,032.25	198,082.09
	基本支出 部门决算	1,243,525.00	107,217.88	2,538.43	7,657.00	10,620.08	40,454.18	171,400.00	68,071.00	103,280.00	1,451.00	1,200.00	1,400.00	434,065.09	71,567.00		3,489.00	21,032.25	198,082.09
	项目支出 部门决算	398,451.94	22,782.00		99,652.00	202,120.17	16,128.77	42,500.00	11,729.00			3,540.00							

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况

1、及时完整报送。我处预算编制工作按财政局部门预算工作会议要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，及时完整报送部门预算编制。

2、编报质量要求高。我处在编制 2018 年部门预算时，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，力求准确、科学、合理，编制出高质量的部门预算。

3、绩效目标明确。我处预算编制遵循“综合预算、科学论证、合理排序”的原则，对每个项目进行充分的论证，明确了项目资金绩效目标。

(二) 执行管理情况

1、绩效分配情况。随着绩效评价工作的全方位开展，我处及时将目标分解到各科室，明确项目绩效责任主体，将项目绩效考核结果纳入年终目标考核内容，加大了评价结果运用的力度。

2、预算执行进度情况。截止 2018 年 6 月，我处一般预算执行进度为 70.71%，全年一般预算执行进度完成 96.36%。

3、预算调整情况。根据中期评估情况，我单位 2018 年预算增加目标奖及专项经费 458.86 万元。

4、“三公经费”预算执行情况。我处在“三公经费”方面，2018 年实际支出公务用车运行经费 0.35 万元，公务接待费

用 0.14 万元，均未超过预算安排。

（三）综合管理情况

1、政府采购实施计划情况。我处依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划有一定差异，在今后的工作中我们将严格执行无预算和无计划就不采购，对有采购计划的尽量实施。对设备购置、办公纸张、汽车加油及维修等有明确规定且相对较为稳定的项目，加强政府采购预算实施的计划性。

2、资产管理情况。我处按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理，在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3、内控制度管理情况。我处制定了相关的内部控制规章制度，并按财政要求进一步完善相关制度。在本年度内没有因内控制度执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

4、信息公开情况。我处按财政局通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

5、绩效评价及依法执行财政监督情况。我处高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

（四）整体绩效

2018 年我处在市委市政府的领导和城管执法局的指导下，主要完成了以下工作：1. 城建项目攻坚纵深突破；2. 专

项维护建设高质完成；3. 绿化管养质效上档升级；4. 脱贫攻坚精准施策扎实开展；5. 统筹兼顾，单位自身建设不断规范；6. 特色亮点工作：“印象嘉陵江”上中坝湿地公园建成及开园工作。

我处在工作中密切联系群众、服务群众，积极办理人大代表建议、政府提案，妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年我处及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题

在资金使用计划和进度上有待进一步加强。

（三）改进建议

无。

南充市园林管理处

2019年7月11日

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码：333006

部门名称：四川省南充市园林管理处

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省南充市园林管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,103.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,128.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	201.56	八、社会保障和就业支出	39	251.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	45.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,077.58
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	4,433.49	本年支出合计	55	5,416.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	1,187.21	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	204.31
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	5,620.70	总计	62	5,620.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省南充市园林管理处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,433.49	1,103.93	3,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.56
208			社会保障和就业支出	251.60	251.60							
20805			行政事业单位离退休	246.77	246.77							
2080502			事业单位离退休	177.29	177.29							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	69.48	69.48							
20808			抚恤	4.83	4.83							
2080801			死亡抚恤	4.83	4.83							
210			医疗卫生与计划生育支出	45.52	45.52							
21011			行政事业单位医疗★	45.52	45.52							
2101102			事业单位医疗★	45.52	45.52							
212			城乡社区支出	4,094.68	765.12	3,128.00						201.56
21205			城乡社区环境卫生	966.68	765.12							201.56
2120501			城乡社区环境卫生	966.68	765.12							201.56
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	2,013.00		2,013.00						
2120802			土地开发支出	2,013.00		2,013.00						
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,115.00		1,115.00						
2121302			城市环境卫生	1,115.00		1,115.00						
221			住房保障支出	41.69	41.69							
22102			住房改革支出	41.69	41.69							
2210201			住房公积金	41.69	41.69							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省南充市园林管理处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,416.38	1,194.94	4,221.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	251.60	251.60				
20805			行政事业单位离退休	246.77	246.77				
2080502			事业单位离退休	177.29	177.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	69.48	69.48				
20808			抚恤	4.83	4.83				
2080801			死亡抚恤	4.83	4.83				
210			医疗卫生与计划生育支出	45.52	45.52				
21011			行政事业单位医疗★	45.52	45.52				
2101102			事业单位医疗★	45.52	45.52				
212			城乡社区支出	5,077.57	856.13	4,221.44			
21203			城乡社区公共设施	34.15		34.15			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	34.15		34.15			
21205			城乡社区环境卫生	966.86	856.13	110.73			
2120501			城乡社区环境卫生	966.86	856.13	110.73			
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	3,110.44		3,110.44			
2120802			土地开发支出	2,112.49		2,112.49			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	997.95		997.95			
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	966.12		966.12			
2121302			城市环境卫生	966.12		966.12			
221			住房保障支出	41.69	41.69				
22102			住房改革支出	41.69	41.69				
2210201			住房公积金	41.69	41.69				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

金额单位：万元

部门：四川省南充市园林管理处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,103.93	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,128.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	251.60	251.60		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	45.52	45.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4,876.02	799.46	4,076.56	
	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、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	41.69	41.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	4,231.93	本年支出合计	53	5,214.83	1,138.27	4,076.56	
年初财政拨款结转和结余	25	1,187.21	年末财政拨款结转和结余	54	204.31	8.35	195.96	
一般公共预算财政拨款	26	42.69		55				
政府性基金预算财政拨款	27	1,144.52		56				
	28			57				
总计	29	5,419.14	总计	58	5,419.14	1,146.62	4,272.52	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市园林管理处

金额单位：万元

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	5,214.85	1,138.28	1,104.12	34.15	4,076.56	0.00	4,076.56	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	791.80	791.80	791.80							
30101	基本工资	3	179.48	179.48	179.48							
30102	津贴补贴	4	3.25	3.25	3.25							
30103	奖金	5	319.33	319.33	319.33							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	133.05	133.05	133.05							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	69.48	69.48	69.48							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	45.52	45.52	45.52							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	41.69	41.69	41.69							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,409.03	158.51	124.35	34.15	1,250.52		1,250.52			
30201	办公费	17	13.00	10.72	10.72							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.25	0.25	0.25							
30205	水费	21	10.74	0.77	0.77		9.97		9.97			
30206	电费	22	21.27	1.06	1.06		20.21		20.21			
30207	邮电费	23	5.66	4.05	4.05		1.61		1.61			

31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91			——		——	——	——			
31101	资本金注入	92			——		——	——	——			
31199	其他对企业补助	93			——		——	——	——			
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			——			——				
31302	对社会保险基金补助	101			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	102			——			——				
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省南充市园林管理处

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,138.27	1,104.12	34.15
208			社会保障和就业支出	251.60	251.60	
20805			行政事业单位离退休	246.77	246.77	
2080502			事业单位离退休	177.29	177.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	69.48	69.48	
20808			抚恤	4.83	4.83	
2080801			死亡抚恤	4.83	4.83	
210			医疗卫生与计划生育支出	45.52	45.52	
21011			行政事业单位医疗★	45.52	45.52	
2101102			事业单位医疗★	45.52	45.52	
212			城乡社区支出	799.46	765.31	34.15
21203			城乡社区公共设施	34.15		34.15
2120399			其他城乡社区公共设施支出	34.15		34.15
21205			城乡社区环境卫生	765.31	765.31	
2120501			城乡社区环境卫生	765.31	765.31	
221			住房保障支出	41.69	41.69	
22102			住房改革支出	41.69	41.69	
2210201			住房公积金	41.69	41.69	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市园林管理处

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			1,138.27	791.80	179.48	3.25	319.33	0.00	133.05	69.48	0.00	45.52	0.00	0.00	41.69	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		251.60	69.48						69.48							
20805	行政事业单位离退休		246.77	69.48						69.48							
2080502	事业单位离退休		177.29														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		69.48	69.48						69.48							
20808	抚恤		4.83														
2080801	死亡抚恤		4.83														
210	医疗卫生与计划生育支出		45.52	45.52								45.52					
21011	行政事业单位医疗★		45.52	45.52								45.52					
2101102	事业单位医疗★		45.52	45.52								45.52					
212	城乡社区支出		799.46	635.11	179.48	3.25	319.33		133.05								
21203	城乡社区公共设施		34.15														
2120399	其他城乡社区公共设施支出		34.15														
21205	城乡社区环境卫生		765.31	635.11	179.48	3.25	319.33		133.05								
2120501	城乡社区环境卫生		765.31	635.11	179.48	3.25	319.33		133.05								
221	住房保障支出		41.69	41.69											41.69		
22102	住房改革支出		41.69	41.69											41.69		
2210201	住房公积金		41.69	41.69											41.69		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市园林管理处

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	791.80	302	商品和服务支出	124.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	179.48	30201	办公费	10.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	319.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	133.05	30205	水费	0.77	310	资本性支出	4.75	
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.48	30206	电费	1.06	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.05	31002	办公设备购置	4.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.14	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.81	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	41.69	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	10.33	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	183.22	30215	会议费	0.15	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	4.83	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	178.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	43.41	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	7.16	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	0.35	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.10	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	19.81	312099	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		975.02	公用经费合计						129.10

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省南充市园林管理处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	0.00	34.15
212			城乡社区支出		34.15
21203			城乡社区公共设施		34.15
2120399			其他城乡社区公共设施支出		34.15

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省南充市园林管理处

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
0.49	0.00	0.35	0.00	0.35	0.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省南充市园林管理处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1,144.53	3,128.00	4,076.56	0.00	4,076.56	195.96
212			城乡社区支出	1,144.53	3,128.00	4,076.56		4,076.56	195.96
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	1,144.53	2,013.00	3,110.44		3,110.44	47.08
2120802			土地开发支出	146.58	2,013.00	2,112.49		2,112.49	47.08
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	997.95		997.95		997.95	
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		1,115.00	966.12		966.12	148.88
2121302			城市环境卫生		1,115.00	966.12		966.12	148.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省南充市园林管理处

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：四川省南充市园林管理处

金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。