

南充市园林管理处 2019年度决算公开

2020年9月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

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) 2019 年重点工作完成情况。一年来，市园林管理处领导班子勇挑重担，团结和带领全处干部职工全力做好园林绿化市权调整改革、项目攻坚、绿化管养等各项工作，确保 2019 年成为我处的项目攻坚之年、改革创新之年和成果丰硕之年，单位被市委市政府表彰为“印象嘉陵江奖”先进集体。

1.项目攻坚捷报频传。2019 年，我处坚持以监管印象嘉陵江湿地公园高效运营为中心，大力实施清泉坝景观二期等重点项目建设，取得明显成效。一是“印象嘉陵江”湿地公园整改提升全面完成。按照市委市政府相关工作要求，高效完成桥体彩绘、湖心岛设备间及亮化施工、江东机房外观提升改造及亮化施工、副岛护岸施工、蚕茧房文化提升、江苑浮桥大梯步建设等 46 项工作，并于 10 月底完成综合验收，

完成投资 1.3 亿元，荣获市委、市政府“印象嘉陵江奖”。二是“印象嘉陵江”湿地公园运营好评如潮。湿地公园于 2019 春节投入试运行后，先后承担了 30 余批次省内外党政代表团考察参观任务，高质效开展了景观浮桥度汛临时拆除和恢复工作，先后实施了“丝博会”期间千人丝绸旗秀、南充市庆祝新中国成立 70 周年大合唱比赛及综艺晚会、“国庆七天乐”现场布置及秩序维护、设备运行等重大活动保障工作，全年累计接待游客 200 万人次以上，数次荣登央视新闻。三是清泉坝片区二期景观工程按进度推进。坚持挂帅出征，挂图作战，挂责问效，持续着力项目攻坚。截止 12 月底，该工程完成休闲广场总工程量的 80%，湿地公园完成总工程量的 90%，高边坡 B1-B4 区域、新增三桥到双层互通段全面完工，全面完成年度目标任务。四是河堤绿化柔化示范工程按时高质完工。按照市委、市政府安排，我处坚持“一把手”现场督、雨天搭棚赶、夜间挑灯干等方式，倾力确保江东河堤绿化柔化示范工程建设进度，共栽植柳树 55 株、红叶石楠等灌木 26 株、芦苇等水生植物 6500 m²，建设生态袋及缀花草坪 4500 m²、绿化带 1500 m²，设置花箱 940 个，仅用 30 余天就完成项目建设任务，完成投资约 900 万元。

2.绿化管养成果丰硕。紧紧围绕绿化维护主业，着力凸显我处在园林科研、业务指导、统筹协调等方面的优势，不断推动绿化维护不断迈上新台阶。一是高要求抓实绿化维护。克服事权移交延后、维护资金不足等实际困难，全年出

动高空车、运输车 2700 余台次，养护人员 5600 余人次，实施了濠华大道、都尉路等行道树修剪 1.2 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 80 万盆，有效确保了城市对外形象。二是高品位完成氛围营造。按照我市丝绸博览会会议筹备方案，我处精心编制了丝博会氛围营造实施方案，在市政府新区周边、环都大道、市科技馆周边等城区主要干道、广场、重要节点摆放鲜花绿植约 40 万盆，积极参与指导高坪区鲜花摆放，得到市政府分管领导充分肯定。三是高标准实施园林科研。依托西充苗圃科研基地，积极组织科研人员开展园林科研调研，科学分析南充城市园林绿化现状，先后在国家级核心期刊《价值工程》、市委《决策与务实》发表了《南充城市园林绿化在棕地修复方面的运用》《关于南充城市园林绿化工作的几点思考》等 3 篇科研论文。四是高水平实施业务指导。不断强化对全市绿化工程建设及日常维护的业务指导改造，先后实施了市纪委监委嘉陵区廉政教育基地绿化建设、第一福利院绿化改造、高坪区丝博会期间鲜花摆放、顺庆区绿化维护等业务指导工作，有效提升城市绿化景观整体建设和维护效果。

3.党的建设纵深推进。一是主题活动有声有色。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。处支部制定了主题教育实施方案，成立了处主题教育工作领导小组。建立了党员学习微信群，编印了主题教育应知应会知识手册，对照党章

党规抓问题整改，召开专题组织生活会，有效确保主题教育取得实效。深入开展“改革再出发、争创副中心、党员当先锋”活动，着力促改革，推动城市园林绿化管理再上新台阶；组织党员到重庆渣滓洞集中营开展党日活动，引导党员不忘初心跟党走，立志园林建功业；积极开展党建工作调研，形成《新时代基层党组织建设课题调研》上报市直机关工委。

二是党建工作不断夯实。认真落实“三会一课”制度，全年召开党员大会6次，支委会11次，党员集中学习教育活动14次，发展吸收正式党员3名，全处党员综合素质不断提高，基层党组织战斗堡垒作用持续增强。深入推进党风廉政建设各项工作，层层签订了《党风廉政建设和反腐败斗争责任书》，组织党员集中观看了警示教育片《贪欲之祸》并撰写心得体会。切实抓好干部职工党风廉政建设和平安建设社会评价宣贯，确保全员覆盖、应知尽知，应会尽会；切实抓好扫黑除恶专项斗争和信访维稳工作。

三是精准扶贫持续巩固。积极贯彻落实中省市相关文件精神，倾力助推精准扶贫联系村蓬安县金甲乡果山村脱贫奔小康。处主要领导及帮扶干部多次前往帮扶村调研指导，开展进村入户帮扶巩固工作，协调并解决村道公路建设、水池维修加固资金，有效解决了当地群众的产业和生产生活困难。

二、机构设置

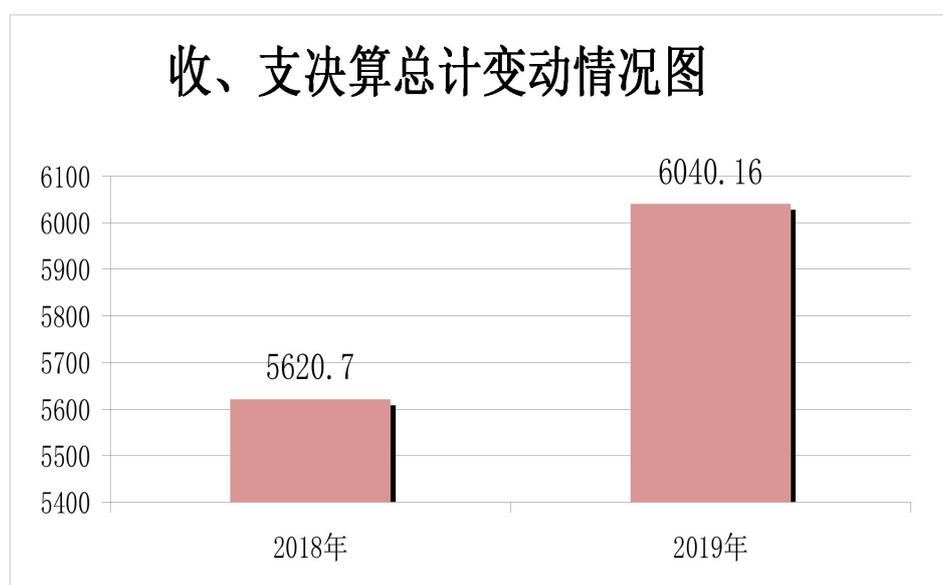
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编

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，配备各类车辆28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

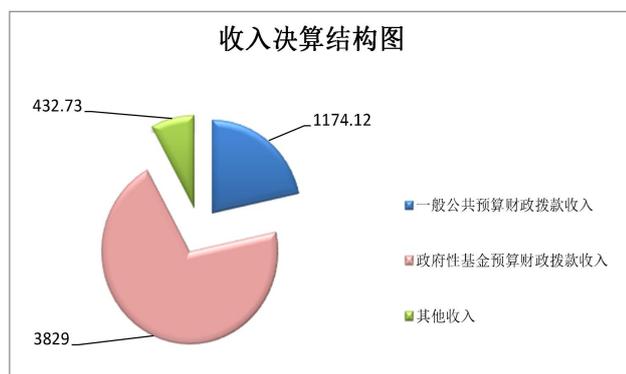
2019年度收、支总计6040.16万元。与2018年相比，收、支总计各增加419.46万元，增长7.46%。主要变动原因是对新增项目江东河堤柔化工程的支出。

(图1：收、支决算总计变动情况图)



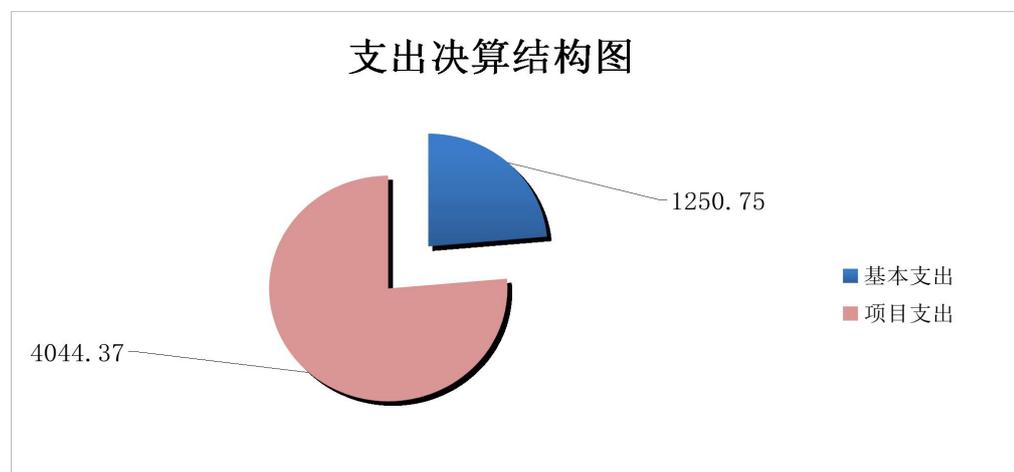
(一) 收入决算情况说明。2019年本年收入合计5435.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1174.12万元，占21.60%；政府性基金预算财政拨款收入3829万元，占70.44%；其他收入432.73万元，占7.96%。

(图 2：收入决算结构图)



(二) 支出决算情况说明。2019 年本年支出合计 5295.12 万元, 其中: 基本支出 1250.75 万元, 占 23.62%; 项目支出 4044.37 万元, 占 76.38%。

(图 3：支出决算结构图)

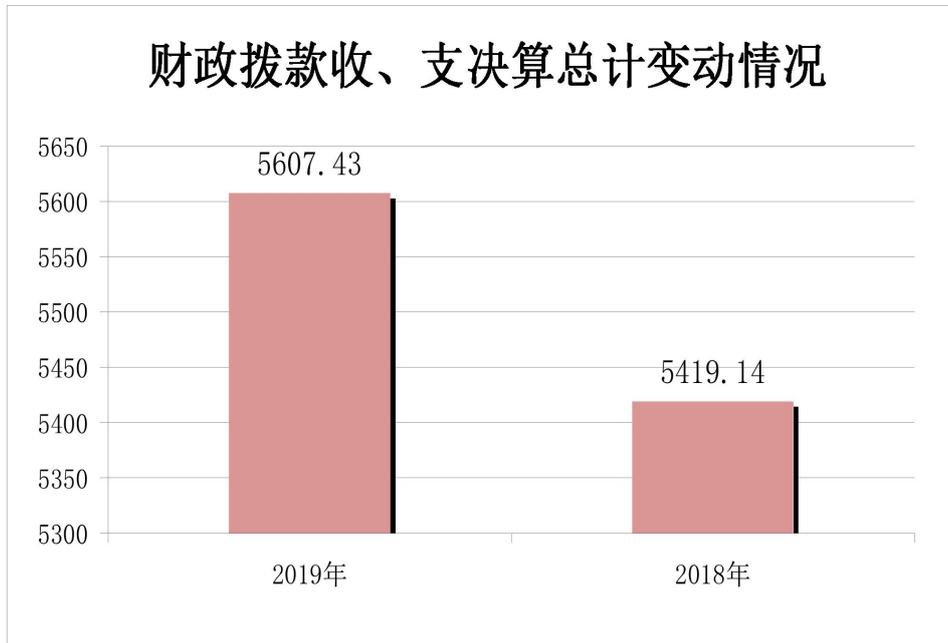


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 5607.43 万元。与 2018 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 188.29 万元, 增长 3.47%。主要变动原因是对新增项目江东河堤柔化工程的支

出。

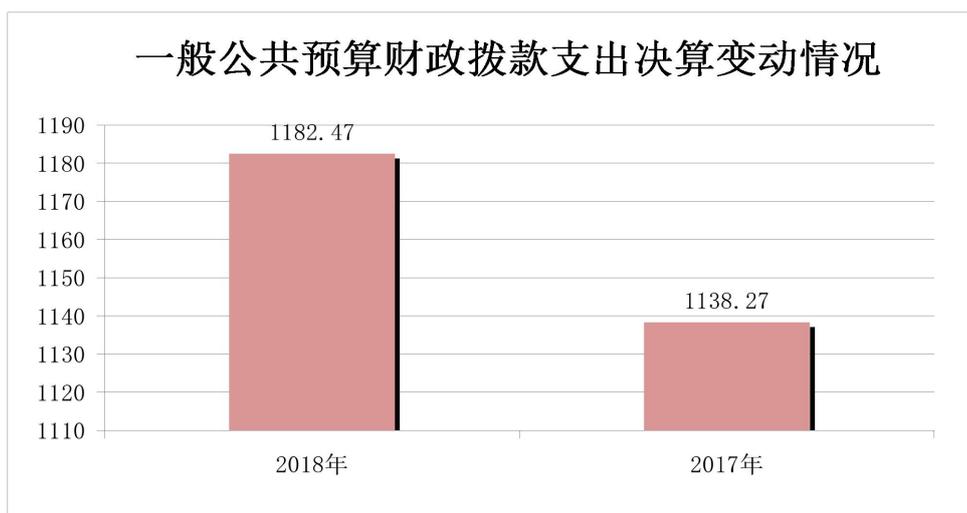
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

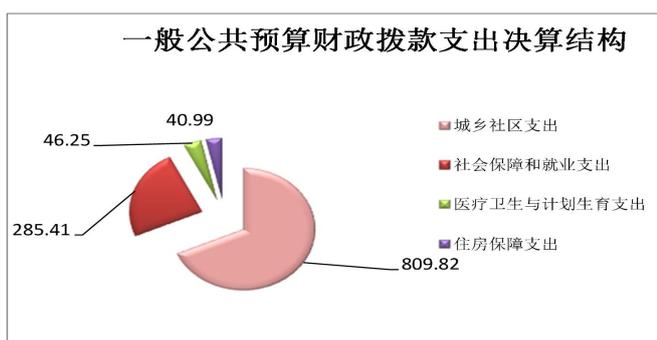
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出 1182.47 万元, 占本年支出合计的 22.33%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款增加 44.2 万元, 增长 3.88%。主要变动原因是在职人员目标奖支出增加。

(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。2019年一般公共预算财政拨款支出 1182.47 万元, 主要用于以下方面:城乡社区支出 (类) 支出 809.82 万元, 占 68.48%; 社会保障和就业支出 (类) 支出 285.41 万元, 占 24.14%; 卫生健康支出 (类) 支出 46.25 万元, 占 3.91%; 住房保障支出 (类) 支出 40.99 万元, 占 3.47%。

(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。

2019年一般公共预算支出决算数为 1182.47 万元, 完成预算100%。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) : 决算数为 8.35 万元, 完成预算 100%。

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 801.47 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 219.43 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 58.94 万元, 完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出 (06) :决算数为 0.1 万元, 完成预算 100%

6.社会保障和就业 (208) 抚恤 (08) 死亡抚恤 (01) : 支出决算为 6.94 万元, 完成预算 100%。

7. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02) :决算数为 46.25 元, 完成预算 100%。

8.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 40.99 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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 1174.12 万元, 其中:

人员经费 1050.12 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 124 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

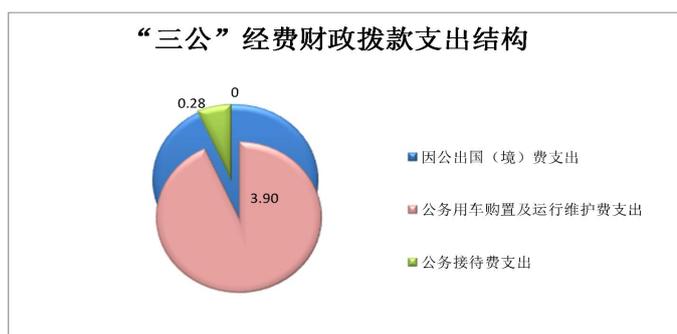
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.18 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 3.90 万元，完成预算 48.75%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 9.33%，本部门公务接待批次 2 次，公务接待批次人数 17 人。

（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，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 3.90 万元，占 93.30%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 6.7%。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

2019年因公出国（境）费0万元。2019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

2019年公务用车购置及运行维护费3.9万元,其中:

公务用车购置支出0万元。2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出3.9万元。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3.55万元，增长1014.58%。主要原因是增加了一辆公务用车及工程项目用车增加，从而增加了公车运行维护费支出。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费0.28万元。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 2 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：

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 2019 年本部门公务接待任务同比增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 3999.67 万元。主要用于实施西河景观长廊工程、西河夜景照明工程、江东河堤柔化示范工程、城市绿化日常养护项目、城市节庆氛围鲜花布置等项目支出。

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 2019 年部门整体支出开展绩效自评，未开展项目支出绩效评价，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相关工作，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 2019 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 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2019 年未开展项目支出绩效评价。

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。2019 年, 本部门政府采购支出总额 988 万元, 其中: 政府采购工程支出 958 万元、政府采购服务支出 30 万元。主要用于南充市江东河堤绿化柔化示范工程项目、南充市清泉坝周边三条道路工程造价咨询采购项目。

(三) 国有资产占有使用情况。截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 28 辆, 其中: 机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 26 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.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。

4.结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.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。

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。

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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

13.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。

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）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。

15. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（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。

16. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

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.“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 2019 年部门整体支出绩效评价报告

2.南充市园林管理处 2019 年度决算公开附表

南充市园林管理处

2019 年部门整体支出绩效评价报告

根据南财绩〔2020〕13 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 2019 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，配备各类车辆 28 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“一带四纵四横”城市主干道、重要城市节点绿化管理养护及滨江滨河园林绿化景观的管理养护工作。

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 2019 年末，南充市园林管理处事业人员编制数 71 人，分别为：管理岗 10 人，专业技术岗 13 人，工勤岗 48 人。截止 2019 年末实有在职人员 50 人，退休人员 59 人，遗属人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年，市财政局核拨我处预算资金 5435.85 万元，其

中其他收入资金 432.73 万元（包括：其他代管资金 400 万元，其他专项资金 36.35 万元，利息收入 3.62 万元）。上年资金结转结余 604.31 万元（其中：西河景观长廊专项资金 47.08 万元，江东河堤柔化绿化专项资金 400.00 万元，3P 项目专项资金 8.35 万元，维护专项资金 148.88 万元）。全年资金收入总额 6040.16 万元，比上年资金收入总额 5620.70 万元，增加 7.46%。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年经费总支出 5295.12 万元，比 2018 年经费总支出 5416.39 万元，减少 2.24%。主要是减少了西河景观长廊等项目的基建费用支出。其中：工资福利支出 965.14 万元，占总支出的 18.23%；商品和服务支出 1142.52 万元，占总支出的 21.58%；对个人和家庭的补助支出 232.44 万元，占总支出的 4.39%；其他资本性支出 2954.72 万元，占总支出的 55.80%；其他支出 0.3 万元，占总支出的 0.00%。

年末结转 745.04 万元，基本支出结转 319.76 万元，项目支出结转 425.28 万元，主要是西河景观长廊、西河夜景照明、维护专项资金及日常养护资金等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 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 2019 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。

2. 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 2019 年 6 月，我处一般预算执行进度为 61.25%，全年一般预算执行进度完成 97.41%。

(3) 预算调整情况。根据中期评估情况，我单位 2019 年预算增加目标奖及专项经费 547.27 万元。

(4) “三公经费”预算执行情况。我处在“三公经费”方面，2019 年实际支出公务用车运行经费 3.90 万元，公务接待费用 0.28 万元，均未超过预算安排。

3. 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。

4. 整体绩效

2019年我处在市委市政府的领导和城管执法局的指导下，处领导班子勇挑重担，团结和带领全处干部职工全力做好园林绿化事权调整改革、项目攻坚、绿化管养等各项工作。具体表现在以下几方面：

(1) 项目攻坚捷报频传

一是“印象嘉陵江”湿地公园整改提升全面完成。二是“印象嘉陵江”湿地公园运营好评如潮。三是清泉坝片区2

期景观工程按进度推进。四是河堤绿化柔化示范工程按时高质量完工。

(2) 绿化管养成果丰硕

一是高要求抓实绿化维护。二是高品位完成氛围营造。三是高标准实施园林科研。四是高水平实施业务指导。

(3) 党的建设纵深推进

一是主题活动有声有色。二是党建工作不断夯实。三是精准扶贫持续巩固。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2019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

2020年7月31日

收入支出决算总表

财决公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,174.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,829.00	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	432.73	八、社会保障和就业支出	39	285.41
	9		九、卫生健康支出	40	46.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,922.47
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25		本年支出合计	56	5,295.12
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	319.75
年初结转和结余	27	604.31	年末结转和结余	58	425.28
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市园林管理处

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		1,174.12	3,829.00						432.73
208			社会保障和就业支出		285.41							
20805			行政事业单位离退休		278.47							
2080502			事业单位离退休		219.43							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.94							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		0.10							
20808			抚恤		6.94							
2080801			死亡抚恤		6.94							
210			卫生健康支出		46.25							
21011			行政事业单位医疗		46.25							
2101102			事业单位医疗		46.25							
212			城乡社区支出		801.47	3,829.00						432.73
21205			城乡社区环境卫生		801.47							432.73
2120501			城乡社区环境卫生		801.47							432.73
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			2,899.00						
2120802			土地开发支出			2,899.00						
21213			城市基础设施配套费安排的支出			930.00						
2121302			城市环境卫生			915.00						
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出			15.00						
221			住房保障支出		40.99							
22102			住房改革支出		40.99							
2210201			住房公积金		40.99							

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

部门：四川省南充市园林管理处

财决公开03表
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	5,295.12	1,250.75	4,044.38			
208			社会保障和就业支出	285.41	285.41				
20805			行政事业单位离退休	278.47	278.47				
2080502			事业单位离退休	219.43	219.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10				
20808			抚恤	6.94	6.94				
2080801			死亡抚恤	6.94	6.94				
210			卫生健康支出	46.25	46.25				
21011			行政事业单位医疗	46.25	46.25				
2101102			事业单位医疗	46.25	46.25				
212			城乡社区支出	4,922.47	878.10	4,044.37			
21203			城乡社区公共设施	8.35		8.35			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8.35		8.35			
21205			城乡社区环境卫生	914.45	878.10	36.35			
2120501			城乡社区环境卫生	914.45	878.10	36.35			
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	3,239.20		3,239.20			
2120802			土地开发支出	3,239.20		3,239.20			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	760.47		760.47			
2121302			城市环境卫生	745.47		745.47			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00			
221			住房保障支出	40.99	40.99				
22102			住房改革支出	40.99	40.99				
2210201			住房公积金	40.99	40.99				

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	1,174.12	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,829.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38		285.41		
	9		九、卫生健康支出	39		46.25		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41		809.82	3,999.68	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49		40.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25		本年支出合计	55		1,182.47	3,999.68	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			425.28	
一般公共预算财政拨款	27	8.35		57				
政府性基金预算财政拨款	28	595.96		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30		总计	60				

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

金额单位：万元

部门：四川省南充市园林管理处

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	1,182.47	1,174.12	8.35	3,999.68		3,999.68				
301	工资福利支出	2	821.61	821.61		71.35		71.35				
30101	基本工资	3	191.83	191.83								
30102	津贴补贴	4	2.93	2.93								
30103	奖金	5	341.27	341.27								
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	132.39	132.39								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	56.45	56.45								
30109	职业年金缴费	9	0.10	0.10								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.56	33.56								
30111	公务员医疗补助缴费	11	21.14	21.14								
30112	其他社会保障缴费	12				67.10		67.10				
30113	住房公积金	13	40.99	40.99		4.25		4.25				
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.96	0.96								
302	商品和服务支出	16	132.35	124.00	8.35	973.30		973.30				
30201	办公费	17	13.50	13.50		1.35		1.35				
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	1.00	1.00								
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.55	0.55		8.82		8.82				
30206	电费	22	0.33	0.33		21.37		21.37				
30207	邮电费	23	2.27	2.27		2.79		2.79				
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	26.19	26.19								
30211	差旅费	26	11.48	11.48								
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.30	2.30		424.36		424.36				

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市园林管理处

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		1,182.47	1,174.12	8.35	3,999.68		3,999.68			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31		0.50	0.50							
30217	公务接待费	32		0.28	0.28							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		8.35		8.35	420.49		420.49			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38		16.06	16.06		9.11		9.11			
30229	福利费	39		23.78	23.78							
30231	公务用车运行维护费	40		3.90	3.90							
30239	其他交通费用	41		2.14	2.14		74.06		74.06			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		19.72	19.72		10.95		10.95			
303	对个人和家庭的补助	44		228.51	228.51							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48		6.94	6.94							
30305	生活补助	49		220.42	220.42							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55		1.14	1.14							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市园林管理处

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		1,182.47	1,174.12	8.35	3,999.68		3,999.68			
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				1,894.11		1,894.11				
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				0.30		0.30				
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				0.30		0.30				

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市园林管理处

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				1,182.47	1,174.12	8.35
208			社会保障和就业支出	285.41	285.41	
20805			行政事业单位离退休	278.47	278.47	
2080502			事业单位离退休	219.43	219.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	
20808			抚恤	6.94	6.94	
2080801			死亡抚恤	6.94	6.94	
210			卫生健康支出	46.25	46.25	
21011			行政事业单位医疗	46.25	46.25	
2101102			事业单位医疗	46.25	46.25	
212			城乡社区支出	809.82	801.47	8.35
21203			城乡社区公共设施	8.35		8.35
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8.35		8.35
21205			城乡社区环境卫生	801.47	801.47	
2120501			城乡社区环境卫生	801.47	801.47	
221			住房保障支出	40.99	40.99	
22102			住房改革支出	40.99	40.99	
2210201			住房公积金	40.99	40.99	

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支出决算明细表

部门：四川省南充市园林管理处

项目			合计	工资福利支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,182.47	821.61	191.83	2.93	341.27	132.39	56.45	0.10
208			社会保障和就业支出	285.41	59.04					56.45	0.10
20805			行政事业单位离退休	278.47	59.04					56.45	0.10
2080502			事业单位离退休	219.43							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94					56.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10						0.10
20808			抚恤	6.94							
2080801			死亡抚恤	6.94							
210			卫生健康支出	46.25	46.25						
21011			行政事业单位医疗	46.25	46.25						
2101102			事业单位医疗	46.25	46.25						
212			城乡社区支出	809.82	675.34	191.83	2.93	341.27	132.39		
21203			城乡社区公共设施	8.35							
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8.35							
21205			城乡社区环境卫生	801.47	675.34	191.83	2.93	341.27	132.39		
2120501			城乡社区环境卫生	801.47	675.34	191.83	2.93	341.27	132.39		
221			住房保障支出	40.99	40.99						
22102			住房改革支出	40.99	40.99						
2210201			住房公积金	40.99	40.99						

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	821.61	302	商品和服务支出	124.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	191.83	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	341.27	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	132.39	30205	水费	0.55	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.45	30206	电费	0.33	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	2.27	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	21.14	30209	物业管理费	26.19	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.48	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	40.99	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	2.30	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	228.51	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	6.94	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	220.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
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	16.06	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	23.78	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	3.90	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.14	30239	其他交通费用	2.14	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	19.72	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			公用经费合计						

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市园林管理处

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计		8.35
212			城乡社区支出		8.35
21203			城乡社区公共设施		8.35
2120399			其他城乡社区公共设施支出		8.35

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市园林管理处

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	
				3.90	0.28

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市园林管理处

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	595.96	3,829.00	3,999.68		3,999.68	425.28
212	城乡社区支出	595.96	3,829.00	3,999.67		3,999.67	425.28
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	447.08	2,899.00	3,239.20		3,239.20	106.88
2120802	土地开发支出	447.08	2,899.00	3,239.20		3,239.20	106.88
21213	城市基础设施配套费安排的支出	148.88	930.00	760.47		760.47	318.40
2121302	城市环境卫生	148.88	915.00	745.47		745.47	318.40
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		15.00	15.00		15.00	

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、支出及结转和结余情况。

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市园林管理处

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市园林管理处

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。