

2019 年度部门决算说明

渭南市园林绿化处

一、部门主要职责

渭南市园林绿化处隶属临渭区政府管理，为副处级全额事业单位，全面承担城区绿化建设和养护管理工作。处机关内设办公室、管理科、督查科、财务科、技术科、工程科等 6 个职能科室。下设一个正科级全额事业单位：公园广场管理中心，下辖 5 个公园，5 个广场。主要职责：负责全区绿化规划设计和建设的管理；负责园林绿化行政法规监督和绿化监察；负责对占用绿地、树木砍伐的审批；负责全区园林绿化违规行为的劝导和处罚；负责全区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；负责对全区公共绿地、道路绿地、单位附属绿地、居住区绿地、生产绿地等建设工作进行检查指导；负责贯彻执行城市园林绿化行业技术规范和法规制度；负责组织开展园林绿化科研项目的攻关和园林绿化新成果、新技术的推广。

二、2019 年主要工作任务

（一）日常管理工作逐步推向精细化、规范化、常态化

- 1、加强城区绿化巡查，守护好城区每块绿化。
- 2、全面完成城区大树“瘦身、健身、美身”修剪任务。
- 3、每月发布养护管理要点，针对各类病虫害及时预防，科学防治。
- 4、广泛实施渭南园林“进单位、进社区、上阳台”大园林、大服务活动。
- 5、清理行道树死树枯枝，杜绝各类不安全事故的发生。
- 6、加强城区绿化抗旱浇水和喷雾降霾工作。

（二）完成“花城计划”

- 1、各公园栽植造型藤本月季 530 株，紫薇亭共 4 座，现已完成造型。

2、日常巡查并统计渭南城区开花植物，截止目前共栽植地被花卉类 20.5 万株、花灌木类 5085 株、开花乔木类 872 株。

3、完成渭南地区部分开花植物的栽培管理技术要点的整理编辑工作。

(三) 完成创文创卫各项工作

1、完成汇总、核算、上报三绿指标并收集支撑资料。

2、完成创文、创卫、病媒生物防治文本资料及宣传栏的刷新、内容更换工作。

(四) 公园广场整体形象逐渐所提升

全年共审批各类公益性活动 61 次，保障各类政府集体性活动和公益性活动正常进行。高标准迎接国家、省、市、区各级领导及相关团体考察观摩共 20 余次，对朝阳公园“好人”主题部分进行翻新和完善，积极做好创建复审工作。公园广场养护常态化开展，防虫打药，修剪花灌木。

(五) 积极开展健康促进机关建设工作

成立了本单位的健康促进领导小组。

(六) 全面落实党风廉政建设工作

1、是细致分解落实年度工作任务。

2、是逐级签订责任书。

3、是党风廉政建设常抓不懈。

(七) 坚持目标导向、问题导向，全力打赢脱贫攻坚

发挥园林行业的优势，针对性的开展行业扶贫，支持一些能力强的贫困户开展苗圃种植；启动劳务脱贫，在贫困户中开展园林技能培训，对培训技能过硬的人员提供园林副业工岗位，实担负起包联单位职责。

(八) 提升党建意识，不断夯实自身建设

1、坚持整体推进，贯穿始终，确保主题教育高质量扎实推进。

2、抓政治学习，提高党员干部思想认识。

3、加强队伍建设和党员管理。

4、扎实开展“弘扬雷锋精神，倡导社会文明新风”主题教育。

5、“共驻共建”及党员红袖章志愿服务活动开展扎实有效。

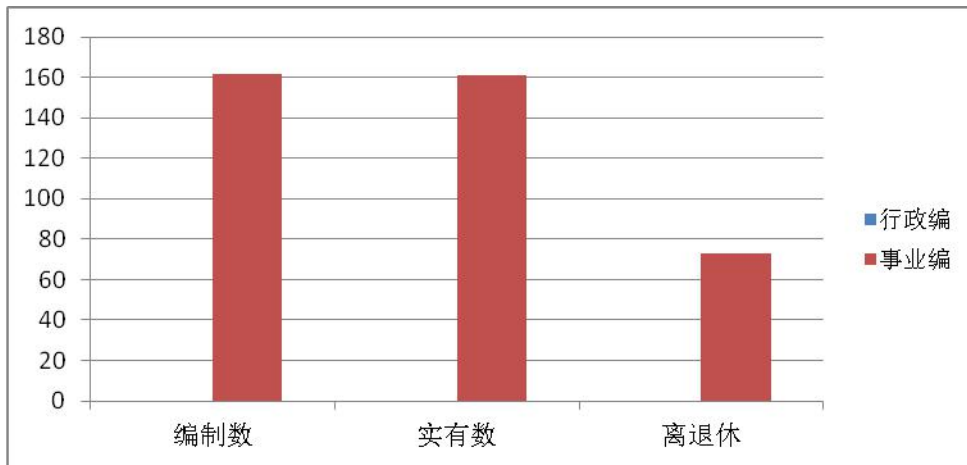
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算 1 个单位决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市园林绿化处（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门总编制数 162 人，事业编制 162 人；目前实有人数 161 人，其中：事业人员 161 人。单位管理的离退休人员 73 人。人员情况图如下：



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 12 辆。

2019 年当年购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

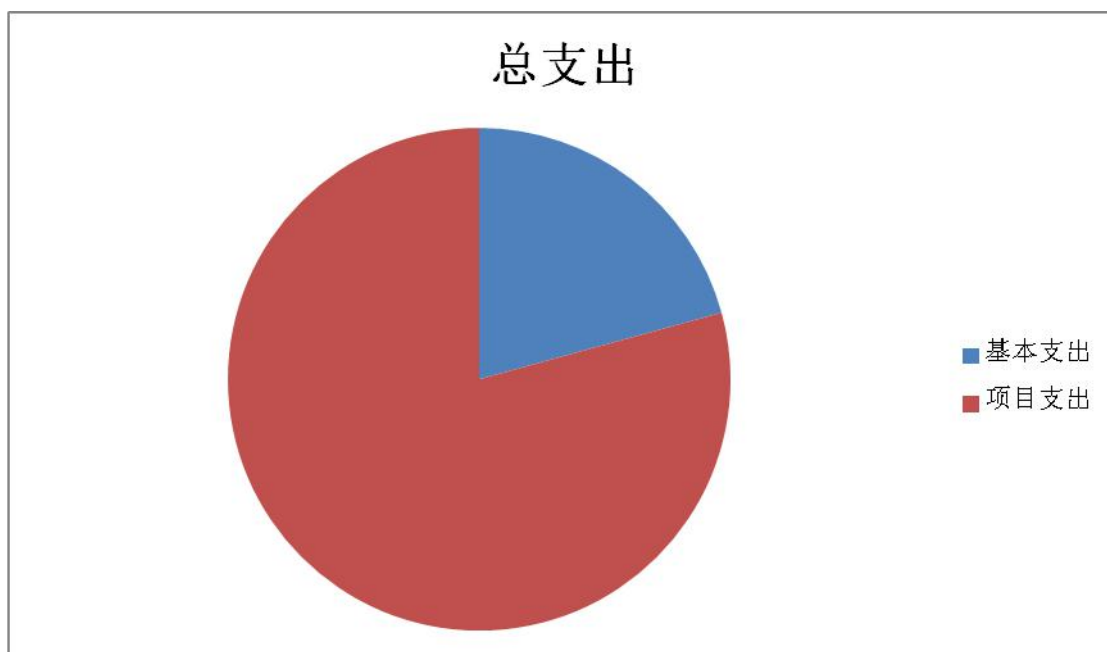
2019 年，本部门预算中已编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 5438.49 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门 2020 年将继续推进绩效目标管理，已将 6861.09（基本支出、绿化养护项目支出）纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入6861.09万元，较上年减少2792.87万元，降幅28.93%，其主要原因是本年绿化专项资金减少；支出6861.09万元，较上年减少2792.87万元，降幅28.93%，其主要原因是本年绿化专项资金减少。



1、收入总计6861.09万元，较上年下降28.93%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入6860.67万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少2771.51万元，降幅28.77%，其主要原因是绿化专项资金减少。

(2) 政府性基金收入0万元，较上年减少5500万元，降幅100%，其主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。

(3) 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因为本年无事业收入。

(4) 经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因为本年无经营收入。

(5) 其他收入0.42万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少21.36万元，降幅98.07%，其主要原因是绿化赔偿减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 6861.09 万元，较上年减少 2792.87 万元，降幅 28.93%。包括：

(1) 基本支出 1422.18 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1386.59 万元，较上年增长 34.03 万元，增幅 2.52%，其主要原因是职工增加薪级工资；对个人和家庭的补助支出 2.4 万元，较上年减少 161.22 万元，降幅 98.53%，其主要原因是退休人员工资由统筹办发放；商品和服务支出 33.2 万元，较上年增长 33.2 万元，增幅 100%，其主要原因是上年未划分日常公用经费。

(2) 项目支出 5438.91 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括绿化养护项目 5212.77 万元；绿化租地项目 226.14 万元，绿化养护项目较上年减少 2677.09 万元，降幅 33.93%，其主要原因是本年绿化专项资金减少；绿化租地项目无增减变化。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 6860.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6860.67 万元，较上年减少 2771.51 万元，降幅 28.77%，其主要原因是本年绿化专项资金减少；政府性基金收入 0 万元，较上年减少 5500 万元，降幅 100%，其主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。

2019 年，本部门财政拨款支出 6860.67 万元，其中：基本支出 1422.18 万元，较上年减少 94 万元，降幅 6.19%，其主要原因是退休人员工资由统筹办发放；项目支出 5438.91 万元，较上年减少 2677.51 万元，降幅 32.99%，其主要原因是本年绿化专项资金减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出6860.67万元，较上年减少2771.51万元，降幅28.77%，其主要原因是绿化专项资金减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出6860.67万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出177.94万元，较上年减少176.1万元，降幅49.74%，原因是退休人员工资由养老统筹办发放。

(2) 卫生健康支出44.79万元，较上年增加5.93万元，增幅15.23%，原因是交纳医疗基数增加。

(3) 城乡社区支出6145.58万元，较上年减少3000.96万元，降幅32.8%，原因绿化专项资金减少。

(4) 农林水支出400万元，较上年增加400万元，增幅100%，原因是增加园林绿化苗圃建设项目。

(5) 住房保障支出92.78万元，较上年减少1.73万元，降幅1.83%，原因是在职转退休5人。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出6860.67万元，其中：

人员经费1388.98万元，较上年减少127.2万元，降幅8.39%，原因是退休人员由养老统筹负担。

公用经费33.2万元，较上年增长33.2万元，增幅100%，原因是上年未划分公用经费。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般公共预算拨款支出6860.67万元，其中：

工资福利支出(301)1386.59万元，较上年增长34.03万元，增幅2.52%，其主要原因是职工增加薪级工资

商品服务支出(302)5445.24万元，较上年减少2670.76万元，降幅32.91%，原因是绿化专项资金减少。

对个人和家庭的补助支出(303)2.4万元,较上年减少161.22万元,降幅98.53%,其主要原因是退休人员工资由养老统筹发放。

资本性支出26.44万元,较上年减少34.58万元,降幅56.67%,其主要原因是专用设备配置减少。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年,本部门无政府性基金收入与支出情况,并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年,本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.2万元,较上年减少0.29万元,降幅8.31%,其主要原因是公务接待和公务用车运行维护费减少,较预算减少0.21万元,降幅6.16%,其主要原因是公务接待和公务用车运行维护费减少。

(1) 因公出国(境)费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元,较上年增长0万元,增幅0%,其主要原因是本单位2019年无因公出国实际支出;因公出国(境)团组共0批,0人次,团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组,0人次,支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年,本部门保有车辆14台,购置车辆0台,较上年无增减变化,其主要原因是2019年度未购置车辆。

2019年,本部门公务用车运行维护支出3.2万元,较上年减少0.09万元,降幅2.74%,其主要原因是压缩公务用车运行维护费,较预算减少0.005万元,降幅0.1%,其主要原因是压缩公务用车运行维护费。

(3) 公务接待费支出情况

2019年,本部门公务接待0批次,0人次,支出0万元,较上年减少0.2万元,降幅100%,其主要原因是本年无公务接待。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是18、19年均无培训业务。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.5万元，较上年增长0.5万元，增幅100%，其主要原因是上年无会议情况发生。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出33.2万元，较上年减少16万元，降幅32.52%，主要原因是办公经费压缩，主要包括：办公经费16.93万元、电费3.84万元、物业费4.01万元、邮电费2.2万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额26.44万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出26.44万元，较上年减少34.58万元，降幅56.67%，其主要原因是专用设备配置减少；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是上年无此项业务发生；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、单位管理费用：事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用。

7、预算收入：指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。

8、结转资金：指预算安排项目的支出年终尚未执行完毕或者因故未执行，且下年需要按原用途继续使用的资金。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市园林绿化处

2020 年 9 月 30 日