

附件 1

渭南市园林绿化处 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

渭南市园林绿化处成立于1980年3月，是隶属于渭南市临渭区政府的副处级全额事业单位，全面承担中心城区绿化建设和养护管理工作。单位内设8个职能科室（办公室、管理科、督查科、财务科、技术科、工程科、监察室、宣传科）和6个绿化管护部门（三个巡查队、三个修剪队）。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，4个广场。目前管护面积为600万m²。

负责全城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；负责全城园林绿化违规行为的劝导和处罚；负责全城现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；负责对全城公共绿地、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、2020年主要工作任务

1、城区日常绿化养护及管护工作。

（1）清理行道树死树枯枝，杜绝各类安全事故的发生。

（2）全面完成城区大树“瘦身、健身、美身”修剪任务。按时修剪，对城区4000余棵大树等进行整形修剪。冬季11月底我们对城区三万余棵行道树进行圈红涂白喷笑脸

的活动。对树身喷涂园林标志笑脸 1000 余处。

(3) 做好节假日及管护区域的花卉摆放工作。

2、公园广场“窗口”形象明显提升，市民满意度不断提高。

(1) 绿化管理科学、精细。

(2) 加强园容卫生、公厕管理以及秩序管理。

(3) 园林基础设施正常运转。

(4) 丰富学雷锋志愿者活动。

(5) 协办各类公益活动。

3、渭南市中心城区南塬北坡生态治理修复项目。该项目位于解放南路两侧塬楞、台地区域，建设面积 1200 余亩。目前，硬化部分完成 60%，苗木布置栽植完工 70%。

4、渭南鑫源苗木花卉基地建设项目。在温室花房正常运营的基础上，再次扩建了温室苗圃项目即：花卉大市场。该项目用地面积约 9 亩。现已完成工程总量的 95%。

5、全面推进服务新模式。

(1) 大力开展“进社区到单位上阳台”活动。

(2) 积极做好新优植物研发和培育。

(3) 做到城区隔车带花卉摆放常态化。

(4) 提高城市生态质量，美化城市立体空间。

6、以全国文明城市创建为抓手，园林绿化指标进一步提高。

围绕全国文明城市创建，紧盯目标，统筹推进全年绿化任务，实施园林绿化服务半径覆盖率达标工程。全年共补栽

绿篱 5000 余平方，铺设草坪 30000 余平方，播种草籽 10000 余平方，对仓程路、乐天大街、310、城区树池等补栽麦冬 8000 余平方，补栽栾树、国槐、银杏共计 90 余棵。

7、疫情防控工作常态推进。

(1) 加强组织领导，力推抗击疫情工作有序开展。

(2) 严密部署、落实疫情防控工作。

(3) 主动请缨，积极参战，始终坚守在抗疫斗争的最前沿。

8、完成 2020 年脱贫攻坚工作任务。

9、积极开展健康促进机关建设工作。

10、全面落实党风廉政建设工作；提升党建意识，不断夯实自身建设。

三、部门决算单位构成

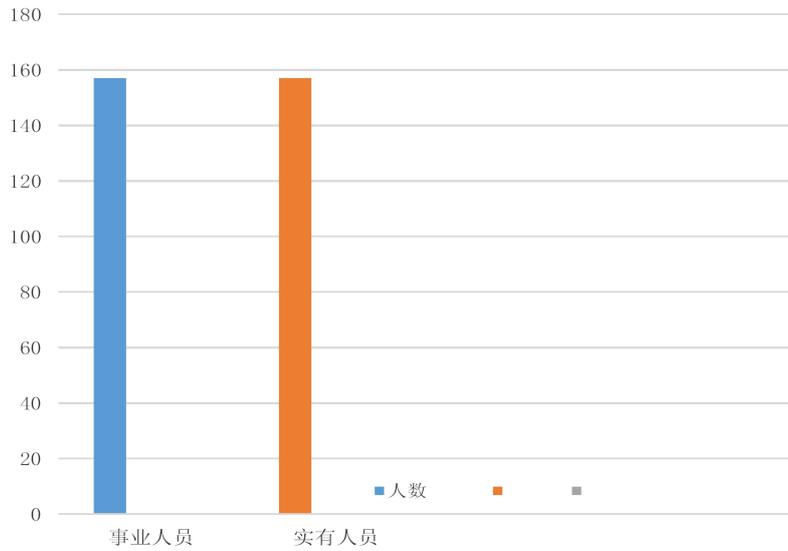
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算 1 个单位。详细情况见下表：

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 2020 年底，本部门总编制数 157 人，事业编制 157 人；目前实有人数 157 人，其中：事业人员 157 人。人员情况图如下：

人员情况表

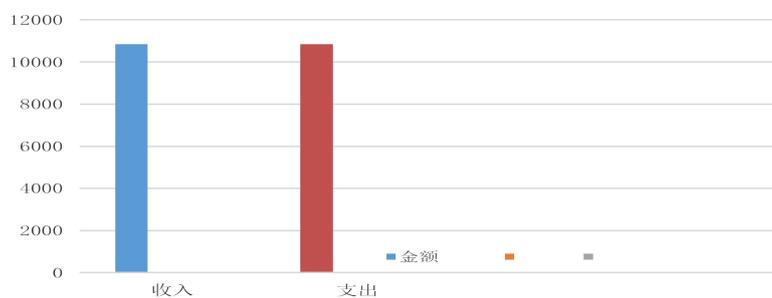


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

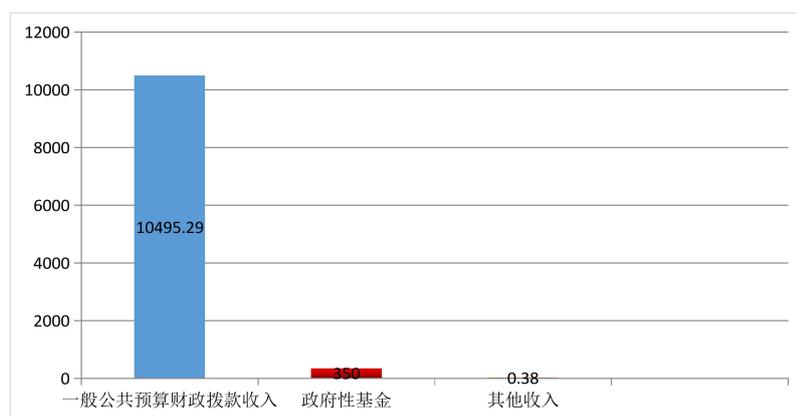
2020 年，本部门收入 10845.67 万元，较上年增长 3984.58 万元，增幅 58.08%，主要原因是管护面积增加；支出 10845.67 万元，较上年增长 3984.58 万元，增幅 58.08%，主要原因是管护面积增加。

收入支出情况表



二、收入决算情况说明

收入合计 10845.67 万元，较上年增长 58.08%，其中：财政拨款收入 10845.29 万元，占 99.996%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.38 万元，占 0.004%。



1、一般公共预算财政拨款收入 10495.29 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 3634.62 万元，增幅 52.98%，主要原因是管护面积增加。

2、政府性基金收入 350 万元，为区级财政当年拨付的基金，较上年增长 350 万元，增幅 100%，主要原因是付春节节日亮化及南湖公园后期建设资金补助。

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%，主要原因是无此项收入。

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%，主要原因是无此项收入。

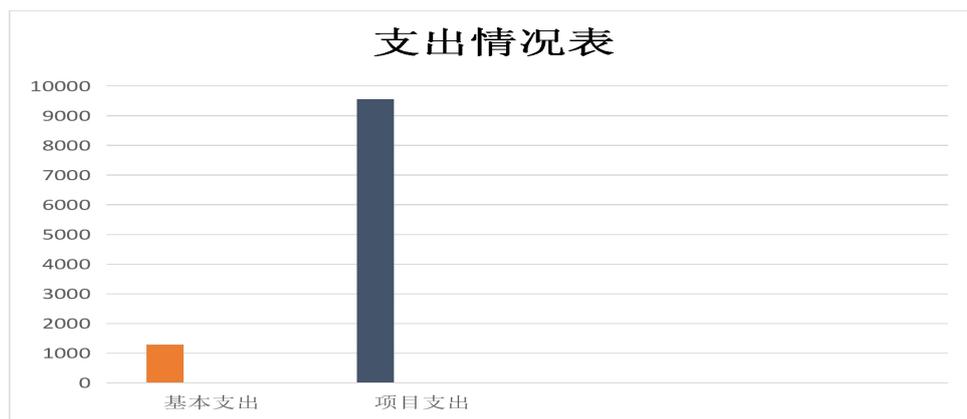
5、其他收入 0.38 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入，较上年减少 0.04 万元，降幅 9.78%，主要原因是银行存款减少，利息收入减少。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，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，

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 10845.67 万元，其中：基本支出 1287.37 万元，占 11.87%；项目支出 9558.3 万元，占 88.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 1287.37 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 1246.07 万元，较上年减少 140.52 万元，降幅 10.13%，

主要原因是人员退休及养老系统单位性质未理顺，尚未上缴；对个人和家庭的补助支出 16.75 万元，较上年增长 14.35 万元，增幅 597.92%，主要原因是增加死亡抚恤金支出；商品和服务支出 24.55 万元，较上年减少 8.65 万元，降幅 26.05%，主要原因是压缩公用经费。

2、项目支出 9558.3 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，包括绿化租地赔偿项目 226.14 万元，较上年无增减变化；绿化提升项目 40 万元，较上年增加 40 万元，原因是增加创文绿化经费；绿化养护项目 8942.16 万元，较上年增加 3729.39 万元，原因是管护面积增加；绿化改造项目 350 万元，较上年增加 350 万元，原因是付春节节日亮化及南湖公园后期建设资金补助。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，对其所属的单位补助 0 万元。

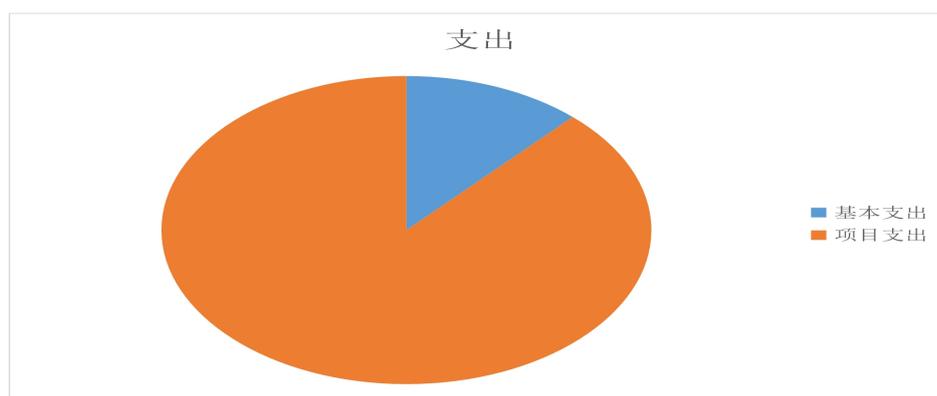
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 10845.29 万元,其中:一般公共预算拨款收入 10495.29 万元,较上年增长 3634.62 万元,增幅 52.98%,主要原因是管护面积增加;政府性基金收入 350 万元,较上年增长 350 万元,增幅 100%,主要原因是付春节节日亮化及南湖公园后期建设资金补助。

2020 年,本部门财政拨款支出 10845.29 万元,其中:基本支出 1287.37 万元,较上年减少 134.81 万元,降幅 9.48%,主要原因是人员退休及养老系统单位性质未理顺,尚未上缴;项目支出 9557.92 万元,较上年增长 4119.01 万元,增幅 75.74%,主要原因是管护面积增加及付春节节日亮化及南湖公园后期建设资金补助。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出10495.29万元，较上年增长3634.62万元，增幅52.98%，主要原因是管护面积增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出10495.29万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502) 0.12万元，较上年增长0.12万元，增幅100%，原因是增加退休人员。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 126.64万元，较上年减少51.3万元，降幅28.83%，原因是养老系统单位性质未理顺，尚未上缴养老保险。

(3) 死亡抚恤(2080801) 13.29万元，较上年增加13.29万元，增幅100%，原因是死亡抚恤支出增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 49.28万元，较上年增加4.49万元，增幅10.02%，原因是缴纳医疗基数增加。

(5) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 1001.67万元，较上年减少105万元，降幅9.49%，原因是在职人员转退休。

(6) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 40万元，较上年增加40万元，增幅100%，原因是增加创文绿化经费。

(7) 城乡社区环境卫生 (2120501) 9167.92 万元, 较上年增加 5129.43 万元, 增幅 127.01%, 原因是管护面积增加。

(8) 住房公积金 (2210201) 96.38 万元, 较上年增加 3.6 万元, 增幅 3.88%, 原因是缴纳公积金基数增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 10495.29 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1246.07 万元, 较上年减少 140.51 万元, 降幅 10.13%, 原因是人员退休及养老系统单位性质未理顺, 尚未缴纳养老保险。

商品服务支出 (302) 9209.89 万元, 较上年增长 3764.63 万元, 增幅 69.14%, 原因是管护面积增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 16.75 万元, 较上年增长 14.35 万元, 增幅 597.92%, 原因是死亡抚恤金增加。

资本性支出 (310) 22.58 万元, 较上年减少 3.86 万元, 降幅 14.60%, 原因是减少固定资产购置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 10495.29 万元, 其中:

人员经费 1262.82 万元, 较上年减少 126.16 万元, 降幅 9.08%, 原因是在职人员转退休。主要包括: 基本工资 (30101) 503.79 万元; 津贴补贴 (30102) 275.53 万元;

绩效工资（30107）139.58万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）126.64万元；职工基本医疗保险缴费（30110）49.28万元；其他社会保障缴费（30112）3.98万元；住房公积金（30113）96.38万元；抚恤金（30304）13.29万元；生活补助（30305）3.46万元；其他工资福利支出（30199）50.89万元。

公用经费24.55万元，较上年减少8.65万元，降幅26.05%，原因是压缩办公经费。主要包括：办公费（30201）6.66万元；水费（30205）0.22万元；电费（30206）0.5万元；邮电费（30207）0.45万元；取暖费（30208）0.9万元；工会经费（30228）12.5万元；公务车运行维护费（30231）3.2万元；其他商品和服务支出（30299）0.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.195万元，较上年减少0.003万元，降幅0.09%，主要原因是公务车运行维护费减少，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是严格执行预算标准。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占

0%；公务用车运行维护费支出决算 3.195 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）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出；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%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

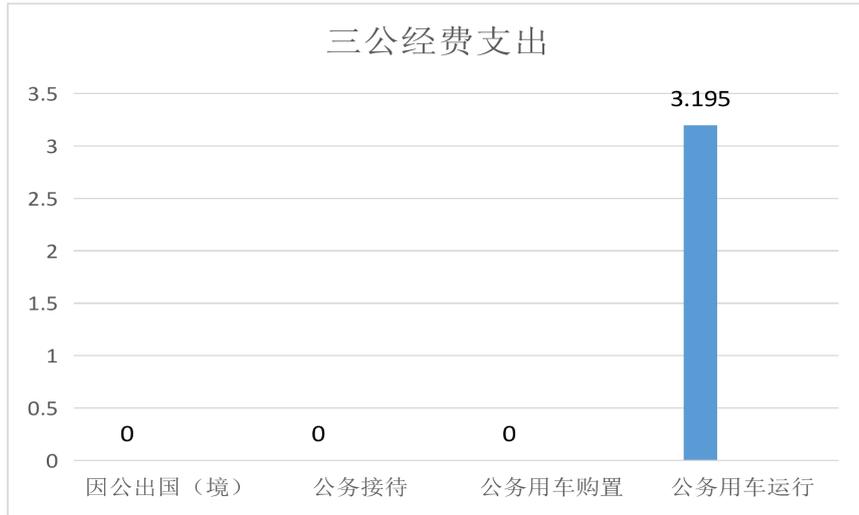
2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 3.195 万元，较上年减少 0.003 万元，降幅 0.09%，主要原因是压缩公务用车运行维护费，主要用于公务车维护维修，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是严格执行预算标准。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年减少0.5万元，降幅100%，主要原因是本年未安排会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入350万元，较上年增长350万元，增幅100%，原因是付春节节日亮化及南湖公园后期建设资金补助，支出350万元，较上年增长350万元，增幅100%，原因是付春节节日亮化及南湖公园后期建设资金补助。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 22.58 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 7.74 万元，较上年减少 18.7 万元，降幅 70.73%，主要原因是政府采购货品减少；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出安排；政府采购工程类支出 14.84 万元，较上年增长 14.84 万元，增幅 100%，主要原因是增加管护办公室及库房。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 9207.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.73%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 350 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

绿地养护及绿化租地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2526.14 万元，执行数 9558.3 万元，完成预算的 378.38%。主要产出和效果：通过项目达到无黄土裸露，苗木成活率 98%，各项园林基础设施完好率达到 98%。发现的问题及原因：群众满意度为 95%。下一步改进措施：听取群众意见，提高群众满意度。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 24.55 万元，较上年减少 8.65 万元，降幅 26.05%，主要原因是压缩公用经费，主要包括：办公费 6.66 万元、水费 0.22 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 0.9 万元、工会经费 12.5 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元。

五、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。