

2019 年度
威海经济技术开发区
园林绿化管理处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

- 1、负责全区城市园林绿化中长期发展规划的制订；
- 2、负责全区工业、民用、商业、市政、公共设施等新建、改建、扩建工程按规定进行的绿化建设的和技术服务工作；
- 3、负责全区财政投资的绿化工程建设及绿化维护年度计划编报工作；
- 4、负责全区财政投资的绿化工程的施工管理、协调调度等工作；
- 5、负责全区纳入财政拨款维护的绿地、绿化设施和公园的日常维护管理工作；
- 6、负责全区公共绿地破挖、占用审批及督促相关单位按规定时限恢复被破挖、占用的绿地；
- 7、负责环境综合整治公共绿地工作的落实。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海经济技术开发区园林绿化管理处部门决算包括：处本级决算。

纳入威海经济技术开发区园林绿化管理处 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、威海经济技术开发区园林绿化管理处本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海经济技术开发区园林绿化管理处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5142.61	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	73.28
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.69
	9		九、卫生健康支出	38	6.78
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3794.05
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.52
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	5142.61	本年支出合计	54	3922.32
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	550.77	年末结转和结余	56	1771.06
	28			57	
总计	29	5693.38	总计	58	5693.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海经济技术开发区园林绿化管理处

单位：万元

项 目		本年收入合计	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5142.61	5142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5014.34	5014.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	164.54	164.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	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
功能分类 科目编码	科目名称							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3999.80	3999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3999.80	3999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海经济技术开发区园林绿化管理处

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3922.32	183.49	3738.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.28	0.00	73.28	0.00	0.00	0.00
20703	体育	73.28	0.00	73.28	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	73.28	0.00	73.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3794.05	162.19	3631.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	164.54	149.18	15.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3579.51	13.01	3566.5	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3579.51	13.01	3566.5	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海经济技术开发区园林绿化管理处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5142.61	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	73.28	73.28	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	33.69	33.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.78	6.78	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3794.05	3794.05	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

收 入				支 出			
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.52	14.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	5142.61	本年支出合计	56	3922.32	3922.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	550.77	年末财政拨款结转和结余	57	1771.06	1771.06	0.00
一般公共预算财政拨款	28	550.77		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	5693.38	总计	60	5693.38	5693.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：威海经济技术开发区园林化管理处

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3922.32	183.49	3738.83
207	文化旅游体育与传媒支出	73.28	0.00	73.28
20703	体育	73.28	0.00	73.28
2070308	群众体育	73.28	0.00	73.28
208	社会保障和就业支出	33.69	0.00	33.69
20809	退役安置	33.69	0.00	33.69
2080901	退役士兵安置	33.69	0.00	33.69
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	3794.05	162.19	3631.86
21201	城乡社区管理事务	164.54	149.18	15.36
2120101	行政运行	149.18	149.18	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.36	0.00	15.36
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	3579.51	13.01	3566.50
2120501	城乡社区环境卫生	3579.51	13.01	3566.50
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海经济技术开发区园林绿化管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.48	302	商品和服务支出	13.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.65	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.22	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.53	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.52	30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.08	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.18	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		170.48	公用经费合计					13.01

注：本表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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海经济技术开发区园林化管理处

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海经济技术开发区园林绿化管理处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本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，故本表无数据。

第三部分

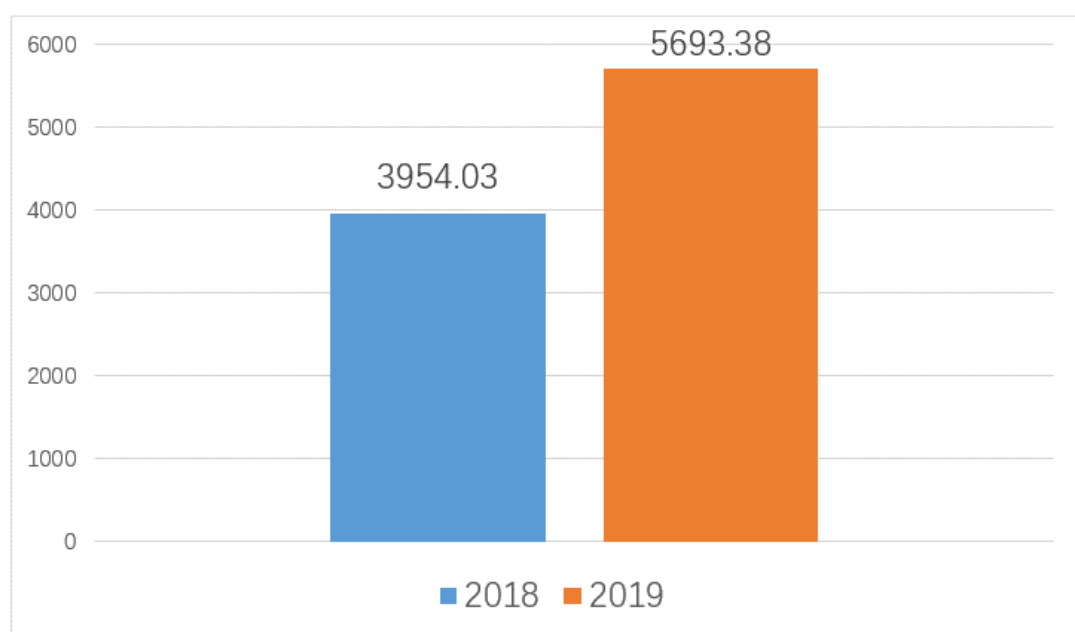
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5693.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1739.35 万元，增长 43.99%。主要是城乡社区环境卫生项目园林城市维护费支出增加。

图 1 收入支出决算总计变动情况

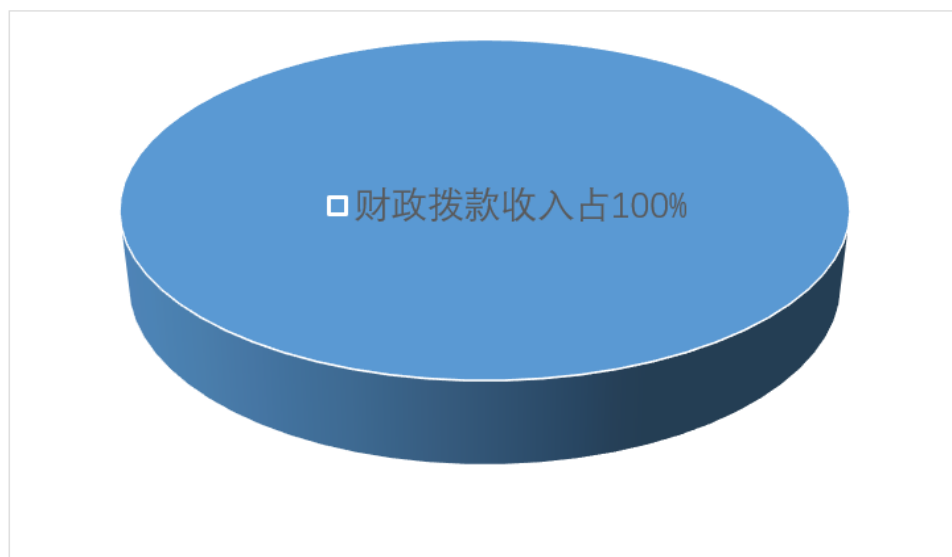
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 5142.61 万元，其中：财政拨款收入 5142.61 万元，占 100%；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%。

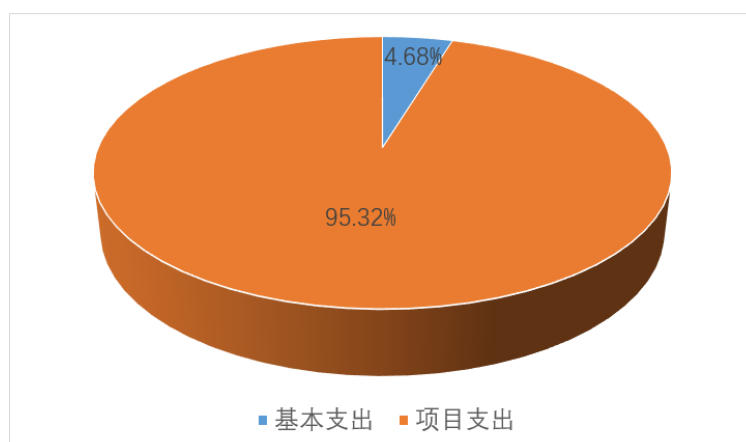
图 2 收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3922.32 万元，其中：基本支出 183.49 万元，占 4.68%；项目支出 3738.83 万元，占 95.32%；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%。

图 3 支出决算结构

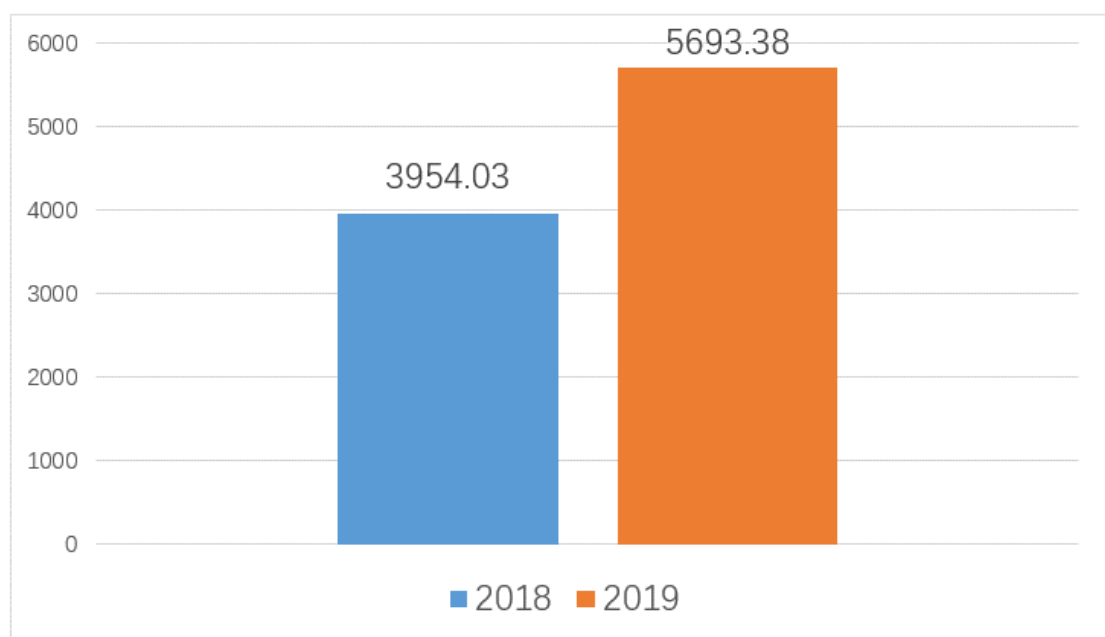


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5693.38 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1739.35 万元，增长 43.99%。主要是城乡社区环境卫生项目园林城市维护费支出增加。

图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



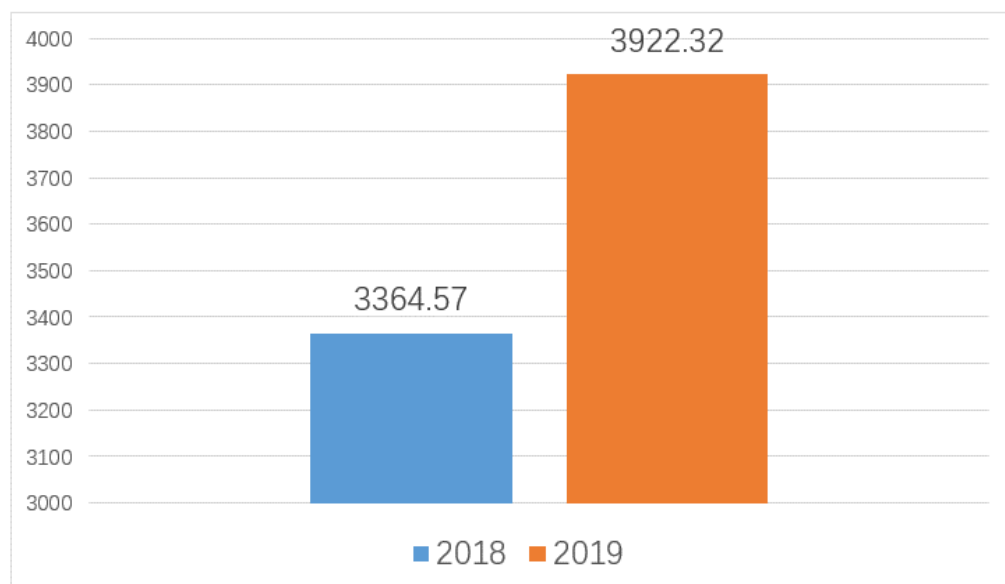
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3922.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 557.75 万元，增长 16.58%。主要是城乡社区（类）项目支出增加。

图 5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

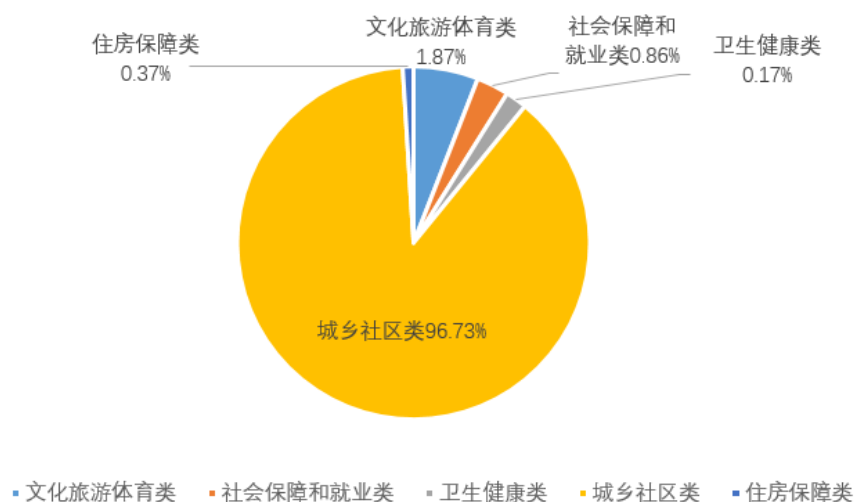
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3922.32 万元,主要用于以下方面: 文化旅游体育(类)支出 73.28 万元,占 1.87%; 社会保障和就业(类)支出 33.69 万元,占 0.86%; 卫生健康(类)支出 6.78 万元,占 0.17%; 城乡社区(类)支出 3794.05 万元,占 96.73%; 住房保障(类)支出 14.52 万元,占 0.37%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1490.53 万元，支出决算为 3922.32 万元，完成年初预算的 263.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区（类）项目增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。主要反映用于政府采购进度款支出。年初预算为 73.28 万元，支出决算为 73.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于退役士兵岗位安置支出。年初预算为 33.69 万元，支出决算为 33.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于医疗保障等支出。年初预算为 6.78 万元，

支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。主要反映用于聘用人员工资等支出。年初预算 15.36 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映人员工资支出。年初预算 163.00 万元，支出决算 149.18 万元，完成年初预算的 91.52%，决算数小于年初预算数，主要原因是在编人员一人调出到行政审批服务局。

6、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。主要反映用于工程投资建设等支出。年初预算 0 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年追加项目，用于站前广场小游园工程。

7、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于城市绿地投资建设、养护、绩效项目等支出。年初预算 1300.00 万元，支出决算为 3566.50 万元，完成年初预算的 274.35%，决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年预算内项目增加，工程建设项目增加，养护标准提高。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金的支出。年初预算 14.52 万元，支出决算为 14.52 万元，决算数与年初预算数持平。

9、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境

卫生(项)。主要反映用于办公经费的支出。年初预算 16.00 万元,支出决算为 13.00 万元,决算数小于年初预算数,主要原因是在编人员一人调出到行政审批服务局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 183.49 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 170.49 万元,主要包括:基本工资 43.65 万元、津贴补贴 44.23 万元、奖金 22.12 万元、基本养老保险缴费 23.92、医疗保险缴费 6.52 万元、其他社会保障缴费 15.53 万元、住房公积金 14.52 万元。

公用经费 13.00 万元,主要包括:办公费 2.80 万元、印刷费 0.11 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 0.96 万元、工会经费 2.68 万元、其他交通费用 4.08 万元、其他商品和服务支出 2.17 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国(境)费决算数为 0 万元,因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元,其中:公务用车购置费支出 0 万元,2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0 万元。2019 年本单位财政拨款开支

运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费决算数为 0 万元,其中:国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度,政府采购支出总额 73.38 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 73.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 73.38 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 73.38 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,威海经济技术开发区园林绿化管理处共有车辆 12 辆,其中,符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 12 辆、其他用车 0 辆,特种专业技术用车主要是洒水车 4 辆、电动巡逻车 4 辆、除雪撒盐车 2 辆、除雪车 1 辆、沙滩

清洁车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，园林处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织单位对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 3238.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2019 年度无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

园林绿化管理处 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 8 个项目中，6 个项目自评等级均为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海经济技术开发区园林绿化管理处项目支出绩效自评情况，以及“城市维护费”“春节亮化工程”等 7 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映政府采购进度款的项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映退役士兵岗位安置的项目支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗保障的基本支出。

十九、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映聘用制人员工资的项目支出。

二十、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映事业单位人员工资的基本支出。

二十一、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映工程投资建设的项目支出。

二十二、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城市绿地投资建设、养护、绩效项目的项目支出。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映事业单位住房公积金的基本支出。

二十四、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映事业单位办公经费的基本支出。

第五部分

附 件

2019 年度威海经济技术开发区园林绿化管理处部门预算 项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019 年城市维护费	经区园林处	91	优
2	2019 年春节亮化工程	经区园林处	94.6	优
3	管委大楼周边红枫更换	经区园林处	93	优
4	海上公园北公厕污水接市政管网	经区园林处	93.65	优
5	海上公园设施维修维护	经区园林处	89.36	良
6	海上公园设施维修维护	经区园林处	89.3	良
7	巡逻车尾款	经区园林处	100	优
8	曲阜山体公园建设	经区园林处	99	优

区级预算项目支出绩效自评报告

2019 年城市维护费

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：根据加强对本区公园广场的建设投入。建设内容包括海上公园、体育公园、九龙湾公园的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作以及所属区域的草花栽培、道路配套绿化养护管理等，养护费用为1300 万元。

项目负责人：苗向阳

联系人：苗向阳

联系电话：5981212

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：1300 万元；

项目当年预算金额：1300 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：91

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：不断强化、完善园林绿化督查体质，加强对公共绿地维护承包单位的监管力度，促进我区园林绿化养护水平更上一个台阶

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	9	合理	100%	100%	9
		预算资金到位情况	9	足额 到位	100%	100%	9
	财务管理	财务管理制度健全 性	9	健全	100%	100%	9
		资金使用规范性	9	合规	100%	100%	9
	项目管理	项目管理制度健全 性	9	健全	100%	100%	9
		合同管理完备性	9	完备	100%	100%	9
	资产管理						

	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	养护植被面积（平方米）	9	3000000	100%	100%	0
	质量	卫生保洁检查达标率（%）	8	<=100%	100%	100%	8
	时效	植被养护及时率（%）	8	>=100%	100%	100%	8
效果目标	经济效益						
	社会效益	公园游客增长率（%）	7	>=100%	100%	100%	7
	环境效益						
	满意度	游客满意度（%）	7	>=100%	100%	100%	7
	配套设施	配套设施管理到位率	7	<=100%	100%	100%	7

区级预算项目支出绩效自评报告

海上公园设施维修维护

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：根据威海市《关于进一步规范市区公园广场园事活动的意见》（004359029/2008-00501）精神，在规范公园广场园事活动基础上保持对公园设施设备的维修更换。本项目内容包括：海上公园人工湖内墙体塌陷维修，鹅卵石甬道破损维修；海上公园健身器材维修更换；海上公园南公厕污水接市政管网；海上公园创业门六角板更换；海上公园北厕所改造；海上公园南公厕北甬道火烧板维修；海上公园海盗船北石板及舞池理石维修更换；海上公园舞池射灯、草坪灯更换；海上公园路灯主电缆老化更换。

项目负责人：苗向阳

联系人：苗向阳

联系电话：5981212

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：40 万元；

项目当年预算金额：40 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：89.36

绩效等级：良好

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：不断强化、完善园林绿化督查体质，加强对公园维护承包单位的监管力度，促进我区园林绿化养护水平更上一个台阶

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	6	合理	100%	100%	6
		预算资金到位情况	6	足额 到位	90%	90%	5.4
		预算执行率	6	=100 %	90%	90%	5.4
	财务管理	财务管理制度健全 性	6	健全	100%	100%	6
		财务监控有效性	6	有效	100%	100%	6
		资金使用规范性	6	合规	100%	100%	6
	项目管理	项目管理制度健全 性	6	健全	100%	100%	6

		合同管理完备性	6	完备	100%	100%	6
		项目验收规范性	6	规范	100%	100%	6
	资产管理	固定资产管理情况	6	规范	100%	100%	6
产出目标	数量	维修配套设备数 (项)	5	9	100%	100%	0.56
	质量	工程验收合格率 (%)	5	100%	100%	100%	5
	时效	设备检测及时率 (%)	5	100%	100%	100%	5
	社会效益	发生安全事故数 (起)	5	<=0	100%	100%	0
		游客增长率 (%)	5	100%	100%	100%	5
	满意度	游客满意度 (%)	5	100%	100%	100%	5
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全 性	5	健全	100%	100%	5
	配套设施	应急处置机制健全 性	5	健全	100%	100%	5

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
预算资金到位情况	90%	10%
预算执行率	90%	10%

区级预算项目支出绩效自评报告

体育公园设施维修维护

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：根据威海市《关于进一步规范市区公园广场园事活动的意见》（004359029/2008-00501）精神，在规范公园广场园事活动基础上保持对公园设施设备的维修更换。本项目内容包括：体育公园主道灯网、灯头维修更换；体育公园儿童乐园器材更换；体育公园北绿地防护栏安装；体育公园地面及花坛火烧板维修更换；体育公园更换果皮箱；体育公园泰山石周边坐凳更换；体育公园网球场篮球场更换灯头；体育公园老年人门球场维修；体育公园足球围网更换；体育公园防腐木长廊腐烂更换。

项目负责人：苗向阳

联系人：苗向阳

联系电话：5981212

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：50 万元；

项目当年预算金额：50 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：89.3

绩效等级：良好

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：不断强化、完善园林绿化督查体质，加强对公园维护承包单位的监管力度，促进我区园林绿化养护水平更上一个台阶

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	6	合理	100%	100%	6
		预算资金到位情况	6	足额 到位	90%	90%	5.4
		预算执行率	6	=100 %	90%	90%	5.4
	财务管理	财务管理制度健全 性	6	健全	100%	100%	6
		财务监控有效性	6	有效	100%	100%	6
		资金使用规范性	6	合规	100%	100%	6
	项目管理	项目管理制度健全	5	健全	100%	100%	5

		性					
		合同管理完备性	5	完备	100%	100%	5
		项目验收规范性	5	规范	100%	100%	5
	资产管理	固定资产管理情况	5	规范	100%	100%	5
产出目标	数量	维修配套设备数 (项)	5	10	100%	100%	0.5
	质量	工程验收合格率 (%)	5	=100 %	100%	100%	5
	时效	设备检测及时率 (%)	5	=100 %	100%	100%	5
	社会效益	发生安全事故数 (起)	5	<=0	0	100%	0
		设备完好率 (%)	5	=100 %	100%	100%	5
		游客增长率 (%)	5	=100 %	100%	100%	5
	满意度	游客满意度 (%)	5	=100 %	100%	100%	5
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全 性	5	健全	100%	100%	5
	配套设施	应急处置机制健全	4	健全	100%	100%	4

		性					
--	--	---	--	--	--	--	--

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
预算执行率	90%	10%
预算资金到位情况	90%	10%

区级预算项目支出绩效自评报告

巡逻车尾款

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：根据加强对本市公园广场的建设投入。建设内容包括对九龙湾公园巡逻车投入使用。

项目负责人：杜传晓

联系人：初丽君

联系电话：5981212

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：4 万元；

项目当年预算金额：4 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	8	100%	100%	100%	8
		预算执行率	8	100%	100%	100%	8
		预算编制规范性	8	规范	100%	100%	8
	财务管理	资金使用合规性	5	合规	100%	100%	5
		财务管理制度健全性	6	健全	100%	100%	6
	项目管理	项目管理制度健全性	5	健全	100%	100%	5
		合同管理完备性	5	完备	100%	100%	5
		项目验收规范性	5	规范	100%	100%	5
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	设备购置数量	5	=4	4	100%	5
		设备验收数量	5	=4	4	100%	5
	质量	设备及时投入使用	5	>=10	100%	100%	5

		率		0%			
	时效	工作效率提升度	5	≥100%	100%	100%	5
		设备购置及时性	5	≥100%	100%	100%	5
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	改造工作完成及时率	5	≥100%	100%	100%	5
		活动开展及时率	5	≥100%	100%	100%	5
	环境效益						
	满意度	游客满意度	5	≥100%	100%	100%	5
	配套设施	应急机制建设健全性	5	健全	100%	100%	5
	信息共享						
	其它	采购流程合规性	5	合规	100%	100%	5

区级预算项目支出绩效自评报告

—2019 年春节亮化工程

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：根据加强对威海市环境美化的建设投入，美化工程主要包括节日对公园进行装饰，其中春节在海上公园、体育公园、九龙湾公园进行灯光、灯笼等亮化展示，根据 2018 年及以往实施情况，2019 年计划投资 80 万元。

项目负责人：苗向阳

联系人：苗向阳

联系电话：5981212

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：80 万元；

项目当年预算金额：80 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：94.6

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：不断强化、完善园林绿化督查体质，加强对公共绿地维护承包单位的监管力度，促进我区园林绿化养护水平更上一个台阶

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	7	合理	100%	100%	7
		预算资金到位情况	7	足额 到位	90%	90%	6.3
		预算执行率	7	=100 %	90%	90%	6.3
	财务管理	财务管理制度健全 性	7	健全	100%	100%	7
		财务监控有效性	7	有效	100%	100%	7
		资金使用规范性	7	合规	100%	100%	7
	项目管理	项目管理制度健全	6	健全	100%	100%	6

		性					
		合同管理完备性	6	完备	100%	100%	6
		项目质量可控性	6	可控	100%	100%	6
产出目标	数量	景观营造涉及场所 数（场）	6	3	100%	100%	2
	质量	工程验收合格率 （%）	6	=100 %	100%	100%	6
	时效	工程建设竣工及时 率（%）	6	=100 %	100%	100%	6
	社会效益	游客增长率（%）	6	100%	100%	100%	6
		游客满意度（%）	6	100%	100%	100%	6
	环境效益						
	满意度						
	配套设施	配套设施管理完善 性	5	完善	100%	100%	5
	其它	跟踪反馈机制健全 性	5	健全	100%	100%	5

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
预算资金到位情况	90%	10%
预算执行率	90%	10%

区级预算项目支出绩效自评报告

—管委大楼周边红枫更换

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：根据加强对本市公园绿地的建设投入。建设内容包括对公园环境的绿化建设，把管委周边长势弱的红枫更换成北美海棠。

项目负责人：杜传晓

联系人：杜传晓

联系电话：5981212

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：15 万元；

项目当年预算金额：15 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：93

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：不断强化、完善园林绿化督查体质，加强对公共绿地维护承包单位的监管力度，促进我区园林绿化养护水平更上一个台阶

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	7	合理	100%	100%	7
		预算资金到位情况	7	足额 到位	50%	50%	3.5
		预算执行率	7	=100 %	50%	50%	3.5
	财务管理	财务管理制度健全 性	7	健全	100%	100%	7
		资金使用规范性	7	合规	100%	100%	7
	项目管理	项目管理制度健全 性	6	健全	100%	100%	6
		合同管理完备性	6	完备	100%	100%	6
		项目验收规范性	6	规范	100%	100%	6
	资产管理						
	决策管理						
产出目标	数量	更换苗木数（棵）	6	=65	65	100%	6

		保养苗木数（棵）	6	=65	65	100 %	6
	质量	苗木存活率（%）	6	95%	100%	100%	6
	时效	植被养护及时率 （%）	6	>=10 0%	100%	100 %	6
效果目标	经济效益	公园游客增长率 （%）	6	>=10 0%	100%	100 %	6
	社会效益	游客满意度（%）	6	>=10 0%	100%	100 %	6
	环境效益						
	满意度						
影响力目标	配套设施	配套设施管理到位 率	6	到位	100%	100%	6
	其它	跟踪反馈机制健全 性	5	提高	100%	100%	5

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
预算执行率	50%	50%
预算资金到位情况	50%	50%

区级预算项目支出绩效自评报告

—海上公园北公厕污水接市政管网

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：根据加强对本市公园广场的建设投入。建设内容包括对海上公园北公厕污水接市政管网的建设。

项目负责人：苗向阳

联系人：苗向阳

联系电话：5981212

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：20 万元；

项目当年预算金额：20 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：93.65

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：不断强化、完善园林绿化督查体质，加强对公共绿地维护承包单位的监管力度，促进我区园林绿化养护水平更上一个台阶

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	7	合理	100%	100%	7
		预算资金到位情况	7	足额 到位	90%	90%	6.3
		预算执行率	7	=100 %	90%	90%	6.3
	财务管理	财务管理制度健全性	7	健全	100%	100%	7
		财务监控有效性	7	有效	100%	100%	7
		资金使用规范性	7	合规	100%	100%	7
	项目管理	项目管理制度健全性	6	健全	100%	100%	6
		合同管理完备性	6	完备	100%	100%	6
		项目质量可控性	6	可控	100%	100%	6
	资产管理						
产出目标	数量	排污系统设备数（套）	5	1	100%	100%	5
	质量	卫生保洁检查达标率 (%)	5	≥10 0%	100%	100%	5

	时效	设备检测及时率（%）	5	≥100%	100%	100%	5
效果目标	经济效益	降低厕所使用成本，延长使用寿命率（%）	5	=100%	100%	100%	5
	社会效益	设备完好率（%）	5	=100%	100%	100%	5
	环境效益	提高公园设施环境率	5	≥100	100%	100%	0.05
	满意度						
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	5	健全	100%	100%	5
	人力资源	应急处置机制健全性	5	健全	100%	100%	5

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
预算执行率	90%	10%
预算资金到位情况	90%	10%