

华宁县城市绿化管理站 2019 年度部门决算



目录

第一部分 华宁县城市绿化管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

四、其他重要事项情况说明、

五、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县城市绿化管理站概况

一、主要职能

(一) 主要职能

根据华宁县机构编制委员会《关于调整华宁县城市绿化管理站机构编制的批复》（华机编字[2012]6号）文件精神，华宁县城市绿化管理站（以下简称绿化站）承担的主要职责任务为：

(1) 宣传、贯彻、执行城市绿化管理方面的法律、法规；

(2) 加强城市绿化规划管理，认真组织和实施创建“园林城市”的各项工作；

(3) 加强城市绿化职能管理，指导并督促县城、乡镇绿化工作，提高绿化管理水平；

(4) 加强对机关单位、社会团体、工矿企业“园林单位”的创建指导工作；

(5) 负责全县的城市园林绿化建设管理工作。

(二) 2019 年度重点工作任务介绍

华宁县城市绿化管理站 2019 年度工作开展情况及主要事业成效如下：

1. 加大对《玉溪市城镇绿化条例》的宣传力度。结合“法制宣传月”活动，复印并发放《玉溪市城镇绿化条例》宣传资料 200 余份；在“绿色图章”审批管理过程中，发放《玉溪市城镇绿化条例》共复印

本 13 份，提高广大人民群众“爱绿、护绿、建绿”的意识，共建“美丽华宁”。

2. 加强“绿色图章”审批管理。严格执行绿线管制和绿色图章制度。截止年底，共审查建设项目绿化规划设计方案 5 件，审核验收建设工程绿化项目 8 件，办理绿化行政许可项目 3 件；共有省级园林单位 2 家，市级园林单位 14 家；全县绿地总面积为 167.34 公顷，绿化覆盖总面积为 185.55 公顷，县城区绿地率达 34.08%，绿化覆盖率 37.79%，人均公园绿地面积 8.54 平方米；

3. 国家园林县城复查工作有序推进。根据《住房和城乡建设部关于印发国家园林城市系列标准及申报评审管理办法的通知》（建城〔2016〕235 号）和《云南省住房和城乡建设厅关于认真做好 2018 年国家园林城市复查和省级园林城市验收工作的通知》（云建城函〔2017〕489 号）文件要求，住房和城乡建设部将对我县“国家园林县城”进行实地复查。截止目前，完成国家园林县城复查基础台账资料收集工作，正在进行资料补充完善。

4. 加强对“园林单位（小区）”的创建指导工作。根据玉溪市住房和城乡建设局《关于开展玉溪市园林单位和园林小区复检的通知》【便笺〔2019〕282 号】精神，对我县县城区内的县职业高级中学、县机关幼儿园、县第四中学、县财政局小区等 5 家“园林单位（小区）”的复检工作进行指导，并将相关复检资料送市住建局审核；同时也加强对具备申报条件的县级相关单位（小区）指导，鼓励他们积极

申报。

5. 积极配合县城投公司做好“增绿工程”相关项目的建设管理工作。泉乡广场综合公园提升改造工程总投资额约 398.64 万。先期实施泉乡广场景观改造提升，目前已完成一分区和三分区木栈道铺设、透水混凝土铺设，二分区四个节点原有游道砂石砖拆除，透水混凝土及部分面层色彩喷设，塑胶、花岗岩铺设，以及游道行灯、射树灯、草坪灯预埋电力管线沟槽开挖及铺设管道约 10000 米；碗窖村遗址公园正进行分户核实租地面积并发放租地款；尊经阁文化公园房屋拆迁大面完成，即将施工；甸尾城市公园房屋拆迁协调推进中。积极参与县城绿化景观提升改造方案的规划设计，并提出许多切实可行的合理化建议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县城市绿环管理站 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个，为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县城市绿环管理站 2019 年末实有事业编制人员 4 人，全部为专业技术人员。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县城市绿环管理站 2019 年度收入合计 59.75 万元。其中：财政拨款收入 59.75 万元，占总收入的 100%；与上年 48.64 万元相比，增加 11.11 万元，主要原因是由于人员经费调增、人员增加及财政调整科目等。

二、支出决算情况说明

华宁县城市绿环管理站 2019 年度支出合计 59.75 万元。其中：基本支出 59.75 万元，占总支出的 100%。与上年 48.64 万元相比，增加 11.11 万元，主要原因是由于人员经费调增、人员增加及财政调整科目等。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障机构正常运转的日常支出 59.75 万元。与上年 48.64 万元相比，增加 11.11 万元，主要原因是由于人员经费调增、人员增加及财政调整科目等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 81.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 18.32%。

（二）项目支出情况

2019 年度无项目开支。

三、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

华宁县城市绿环管理站 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 59.75 万元,占本年支出合计的 100%。与上年 48.64 万元相比,增加 11.11 万元,主要原因是由于人员经费调增、人员增加及财政调整科目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 59.75 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于人员经费及公用经费;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县城市绿环管理站 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.32 万元,支出决算为 0.21 万元,完成预算的 64.68%。其中:公务接待费支出决算为 0.21 万元,完成预算的 64.68%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际工作开展过程中严格执行公务接待标准,厉行节约。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 0.003 万元,下降 1.2%。其中:公务接待费支出决算减少 0.003 万元,下降 1.2%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实际工作开展过程中严格执行公务接待标

准，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的64.68%。具体情况如下：

1. 公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于绿化站工作开展所发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，华宁县城市绿化管理站资产总额16.56万元，其中，流动资产15.68万元，固定资产0.88万元。与上年相比，本年资产总额减少6.05万元，其中固定资产增加减少0.48万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

合计	1	16.56	15.68	0.88				0.88			
----	---	-------	-------	------	--	--	--	------	--	--	--

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

二、政府采购支出情况

2019 年度，华宁县城市绿化管理站无政府采购支出。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 9—附表 11）。

四、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

华宁县城市绿化管理站：云南省2019年度部门决算本级汇总

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	597,525.51	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	52,468.09
	9		九、卫生健康支出	37	38,444.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	461,175.42
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	45,438.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	597,525.51	本年支出合计	53	597,525.51
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	597,525.51	总计	56	597,525.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：云南省2019年度部门决算本级汇总

支出功能分类科目编类	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
					小计	其中：教育收费				
科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	597,525.51	597,525.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	52,468.09	52,468.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	48,538.56	48,538.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,538.56	48,538.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,929.53	3,929.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3,929.53	3,929.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	38,444.00	38,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38,444.00	38,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24,260.00	24,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	14,184.00	14,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	461,175.42	461,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	461,175.42	461,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	461,175.42	461,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	45,438.00	45,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45,438.00	45,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45,438.00	45,438.00	0.00	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。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：云南省2019年度部门决算本级汇总

支出功能分类科目编	项目	科目名称	本年支出合计						
			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计						
208		社会保障和就业支出	597,525.51	597,525.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
		行政事业单位离退休	52,468.09	52,468.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,538.56	48,538.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他社会保障和就业支出	48,538.56	48,538.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	3,929.53	3,929.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	3,929.53	3,929.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	38,444.00	38,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	38,444.00	38,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	24,260.00	24,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	14,184.00	14,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	461,175.42	461,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	461,175.42	461,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	461,175.42	461,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	45,438.00	45,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	45,438.00	45,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	45,438.00	45,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表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

公开04表
单位：元

部门：云南省2019年度部门决算本级汇总

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					小 计	一般公共预算财	政府性基金预
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	597,525.51	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	52,468.09	52,468.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	38,444.00	38,444.00	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	461,175.42	461,175.42	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
	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	45,438.00	45,438.00	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	597,525.51	本年支出合计	80	597,525.51	597,525.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		83			
总计	30	597,525.51	总计	84	597,525.51	597,525.51	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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：云南省2019年度部门决算本级汇总

支出功能分类科目编码	项目	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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	597,525.51	597,525.51	0.00	597,525.51	597,525.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	0.00	0.00	0.00	52,468.09	52,468.09	0.00	52,468.09	52,468.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	48,538.56	48,538.56	0.00	48,538.56	48,538.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	48,538.56	48,538.56	0.00	48,538.56	48,538.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,929.53	3,929.53	0.00	3,929.53	3,929.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,929.53	3,929.53	0.00	3,929.53	3,929.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	38,444.00	38,444.00	0.00	38,444.00	38,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	38,444.00	38,444.00	0.00	38,444.00	38,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	24,260.00	24,260.00	0.00	24,260.00	24,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	14,184.00	14,184.00	0.00	14,184.00	14,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	461,175.42	461,175.42	0.00	461,175.42	461,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	461,175.42	461,175.42	0.00	461,175.42	461,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	461,175.42	461,175.42	0.00	461,175.42	461,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	45,438.00	45,438.00	0.00	45,438.00	45,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	45,438.00	45,438.00	0.00	45,438.00	45,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	45,438.00	45,438.00	0.00	45,438.00	45,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	0.00	0.00	0.00	45,438.00	45,438.00	0.00	45,438.00	45,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	45,438.00	45,438.00	0.00	45,438.00	45,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：云南省2019年度部门决算本级汇总				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	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	488,059.09	302	商品和服务支出	109,466.42	309	资本性支出(基本建设)	-	311	对企业补助(基本建设)	-
30101	基本工资	135,267.00	30201	办公费	90,937.68	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	50,033.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建造	-	31201	资本金注入	
30107	绩效工资	166,409.00	30205	水费		30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48,538.56	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	24,260.00	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	14,184.00	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	3,929.53	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	45,438.00	30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30929	其他基本建设支出	399	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	39906	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4,000.00	31001	房屋建筑物购建	39907	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	5,682.14	31002	办公设备购置	39908	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,070.00	31003	专用设备购置	39999	39999	其他支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	3,200.00	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	3,576.60	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31022	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	488,059.09		公用经费合计	109,466.42						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：云南省2019年度部门决算本级汇总

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	2,070.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	3,200.00	2,070.00
（1）国内接待费	8	3200	2,070.00
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	25
其中：外事接待人次（人）	19	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—
二、机关运行经费	22	—	—
（一）行政单位	23	—	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。



玉溪市市本级部门项目支出绩效自评概况

项目名称	2018年非税收入成本性支出							
项目主管部门	部门(单位)名称	华宁县住房和城乡建设局			部门(单位)负责人	杨应忠		
	负责项目实施责任单位(科室)	华宁县城市绿化管理站		负责项目实施责任单位(科室)负责人	杨应忠	联系电话	5016989	
	项目级次	本级	项目分配类别		项目属性	一次性项目	项目实施年度	2019
	项目实施周期	1	项目开始实施时间	2019年1月1日	项目领域	普通项目	是否重大项目	
	是否特定项目		是否采购		是否政府购买服务		是否基本建设项目	
	是否基金项目		是否非税项目		项目绩效分类	其他		
	本年度预算安排资金(万元)	年初预算数		全年预算数		本年度实际到位资金(万元)		
	上级补助					上级补助		
	本级财政安排	0.03		0.03		本级财政安排	0.03	
	部门自筹					部门自筹		
	下级配套及其他					下级配套及其他		
	小计	0.03		0.03		小计	0.03	
	本年实际支出数(万元)				年末结余数(万元)			
				0.03				
项目主要绩效	<p>项目支出主要用于支付绿化站办公经费。本年加大了对新修定的《玉溪市城镇绿化条例》的宣传力度，提高了广大人民群众“爱绿、护绿、建绿”的意识，共建“美丽华宁”；截止2019年底，共有省级园林单位2家，市级园林单位14家；县绿地总面积为169.54公顷，绿化覆盖总面积为187.75公顷，县城区绿地率达34.53%，绿化覆盖率38.23%，人均公园绿地面积9.05平方米；共审查建设项目绿化规划设计方案5件，审核验收建设工程绿化项目8件，办理绿化行政许可项目3件；有序推进国家园林县城复查工作、“增绿工程”相关项目的建设管理工作；加强了对“园林单位(小区)”的创建指导工作等。</p>							
主要问题及建议	尽快启动碗窑村遗址公园、尊经阁文化公园、甸尾城市公园。							
单位评价结论	项目评价等次	优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
	填表人(签字)：	董瑞苗	审核人：	杨应忠	单位负责人(签字)：	李松	填表日期：	2020年4月29日
<p>注：如该项目是市级资金配套的项目，自评时要包含所有资金，评价该项目的整体情况。各部门对自评真实性负责，自评情况需单领导签字认可，将签字盖章的自评概况表扫描上传</p>								

玉溪市市本级预算项目支出绩效目标



项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	80		
数量指标					30	30		
《玉溪市城镇绿化条例》的宣传	>=	200	份	已完成	30	30	已完成发放《玉溪市城镇绿化条例》宣传资料200份工作任务，提高广大人民群众“爱绿、护绿、建绿”的意识，共建“美丽华宁”。	
效益指标					30	25		
生态效益指标					30	25		
加强“绿色图章”审批管理	>=	9.06	平方米/人	未完成	30	25	我县绿地总面积为169.54公顷，绿化覆盖总面积为187.75公顷，县城区绿地率达34.53%，绿化覆盖率38.23%，人均公园绿地面积9.05平方米；审查建设项目绿化规划设计方案5件，审核验收建设工程绿化项目8件，办理绿化行政许可项目3件。	部分公园建设还未启动建设。
满意度指标					30	25		
服务对象满意度指标					30	25		
县城居民满意度	>=	80	%	已完全	30	25	大部分县城居民对县城绿化表示满意。	

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称：2018年非税收入成本性支出

主管部门：华宁县住房和城乡建设局

实施单位：华宁县城市绿化管理站

项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.03	0.03	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.03	0.03			

年初设定预期绩效目标

项目年度目标情况
 加强《玉溪市城镇绿化条例》的宣传力度，加强“绿色图章”审批管理，人均公园绿地面积达9.06平方米；有序推进国家园林县城复查工作、“增绿工程”相关项目的建设管理工作；加强了对“园林单位（小区）”的创建指导工作等。

目标实际完成情况 & 差异原因分析

1. 目标实际完成情况：加大了《玉溪市城镇绿化条例》的宣传力度，提高了广大人民群众“爱绿、护绿、建绿”的意识，共建“美丽华宁”；截止2019年底，共有省级园林单位2家，市级园林单位14家；县绿地总面积为169.54公顷，绿化覆盖总面积为187.75公顷，县城绿化规划率达34.53%，绿化覆盖率38.23%，人均公园绿地面积9.05平方米；共审查建设项目绿化规划设计方案5件，审核验收建设工程绿化项目8件，办理绿化行政许可项目3件；有序推进国家园林县城复查工作、“增绿工程”相关项目的建设管理工作；加强了对“园林单位（小区）”的创建指导工作等。2. 人均公园了本地面积未达到目标，最主要的原因是部分公园因缺乏项目资金，还未开工建设。

项目评价等级	项目评价得分	90.00
--------	--------	-------

自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。