

2021 年度

长沙市园林绿化工程质量监督站部门决算

目录

第一部分长沙市园林绿化工程质量监督站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市园林绿化工程质量监督站单位概况

一、部门职责

长沙市园林绿化工程质量监督站依据长编委发【2015】51号文成立，市城管局所属正科级公益一类事业单位。

主要职责：

- （一）按权限负责城市园林绿化工程建设质量的监督管理，并参与竣工验收；
- （二）按权限负责对城市园林绿化工程维护质量进行巡查和监督；
- （三）按权限负责城市园林绿化工程施工现场的安全生产管理；
- （四）承担园林绿化工程招投标活动监管的事务性、辅助性工作；
- （五）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市园林绿化工程质量监督站内设机构包括：综合办、督查科、技术科共三个部门。

（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成：长沙市园林绿化工程质量监督站本级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：长沙市园林绿化工程质量监督站

2021 年度

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	212.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	212.80
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	212.80	本年支出合计	58	212.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	212.80	总计	62	212.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市园林绿化工程质量监督站

2021 年度

金额单位：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		212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	41.66	41.66	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

部门：长沙市园林绿化工程质量监督站

2021 年度

金额单位：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		212.80	207.50	5.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212.80	207.50	5.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	171.14	165.85	5.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	171.14	165.85	5.30	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：长沙市园林绿化工程质量监督站

2021 年度

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	212.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	212.80	212.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	212.80	本年支出合计	59	212.80	212.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	212.80	总计	64	212.80	212.80	0.00	0.00

注：本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市园林绿化工程质量监督站

2021 年度

金额单位：万元

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		212.80	207.50	5.30
212	城乡社区支出	212.80	207.50	5.30
21201	城乡社区管理事务	171.14	165.85	5.30
2120101	行政运行	171.14	165.85	5.30
21206	建设市场管理与监督	41.66	41.66	0.00
2120601	建设市场管理与监督	41.66	41.66	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙市园林绿化工程质量监督站

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.86	302	商品和服务支出	20.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.28	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.52	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.81			
人员经费合计		186.86	公用经费合计				20.65	

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。

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：长沙市园林绿化工程质量监督站

2021 年度

金额单位：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
0.2 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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

部门：长沙市园林绿化工程质量监督站

2021 年度

公开 08 表
金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款支出，也没有使用政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：长沙市园林绿化工程质量监督站

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 212.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.58 万元，增长 4.71%。主要原因是 2021 年在编人员工资晋薪晋档。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 212.80 万元，其中：财政拨款收入 212.80 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 212.80 万元，其中：基本支出 207.50 万元，占 97.51%；项目支出 5.3 万元，占 2.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 212.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.58 万元，增长 4.5%。主要原因是 2021 年在编人员工资晋薪晋档。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 212.80 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.58 万元，增长 4.71%。主要原因是 2021 年在编人员工资晋薪晋档。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 212.80 万元，主要用于以下方面：建设市场管理与监督支出 41.66 万元，占 19.58%；城乡社区支出支出 171.14 万元，占 80.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 204.86 万元，支出决算为 212.80 万元，完成年初预算的 103.88%。其中：

1. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.66 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数超出年初预算数的主要原因是 2021 年奖金类及其他工资福利支出调整在此分类中。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 204.86 万元，支出决算为 171.14 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的主要原因是：奖金和其他工资福利支出调整到了建设市场管理与监督分类中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.50 万元。其中：人员经费 186.86 万元，占比 90.05%，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、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 20.65 万元，占比 9.95%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.27万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是今年并未进行公务接待。

1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数一致，与上年相比一致。

2.公务接待费年初预算为0.27万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是今年并未进行公务接待。

3.公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致，与上年相比一致。

4.公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，与上年相比一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数一致，我单位 2021 年度没有发生因公出国（境）费用。

2. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。决算数与年初预算数一致。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位无国有资本经营预算及支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。

（二）部门评价项目绩效自评结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 0.00 万元，开支培训费 0.49 万元，参加全市绿化工程专业提升培训，人数 4 人，开支内容为培训费、交通费、伙食费、住宿费共 0.49 万元，用于参加培训，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0.00 万元。

（三）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（四）国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

第四部分

名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、安全奖励费用等支出；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。

四、“机关运行经费”填列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。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范

的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

第五部分

附件

长沙市园林绿化工程质量监督站 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

(一) 部门基本情况

我单位是依据长编委发【2015】51 号文成立，是原市园林局所属正科级公益一类事业单位。2019 年整建制转隶为市城管局所属正科级公益一类事业单位。

人员情况：我站编办批复的核准编制为 8 人，政府雇员编制为 2 人，2021 年年初职工共 9 人，年末职工 9 人其中：在职在编 7 人，临聘 2 人，退休职工 0 人。

内部设立三个部门，分别是：综合办、督查科、技术科。主要职能：按权限负责城市园林绿化工程建设质量的监督管理，并参与竣工验收；按权限负责对城市园林绿化工程维护质量进行巡查和监督；按权限负责城市园林绿化工程施工现场的安全生产管理；承担园林绿化工程招投标活动监管的事务性、辅助性工作；承办上级交办的其他事项。

2021 年重点工作计划：在市局的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神，结合单位实际，认真履职，逐步规范工程质量管理，妥善处理 12345 热线和市长信箱投诉进一步加强安全生产管理工作。制定了《长沙市园林绿化工程质量监督站 2021 年安全生产管理工作实施方案》，

开展黄土裸露复绿控尘专项治理。为坚决打赢蓝天保卫战，全面推进长沙市扬尘防控专项治理工作。参与无障碍设施专项整治工作。积极协助市城管局开展对湘江、浏阳河等江河两岸风光带和湖南烈士公园等综合性公园的无障碍设施进行专项整治，完成前期 812 处无障碍设施专项整治清单的摸排汇总，制定了《无障碍设施专项整治标准》，对各区承办的专项整治工作进行全程技术指导和质量巡查，开展 2021 年度“街角花园”建设管理。全程参与到今年 30 个街角花园项目的方案设计审查、建设质量监管等方面工作。开展了智慧园林绿化工程监管系统前期基础性数据采集调研工作，制定了《注册开通微信公众号工作方案》。根据行业相关标准规范，结合本地区实际情况，编制《长沙市园林绿化工程工艺工法技术指导手册》，更好地指导城市园林绿化工程建设。

2021 年部门整体支出为 212.79 万元，包括基本支出 207.5 万元和项目支出 5.29 万元。年末基本支出总计 207.50 万元，其中人员经费 186.85 万元，公用经费 20.65 元。基本支出中人员经费主要用于发放人员基本工资津贴补贴和社会保障缴费等，基本支出中公用经费主要用于办公费，水电费、印刷费、其他交通费、等。项目支出总计 5.29 万元。共 1 个项目专项，专项名称：“办公场地运行费”支出 5.29 万元，其中：水费 0.19 万元、电费 2.37 万元、物业管理费 2.73 万元。根据单位物业服务合同，为保证单位正常办公需要，按照合同支付物业管理服务费和水电费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021 年基本支出共计 207.50 万元，财政拨款 207.50 万元。其中人员经费 186.85 万元，公用经费 20.65 元。基本支出的主要用

途是工资福利支出、社会保障缴费支出、公用经费支出和其他对个人和家庭的补助支出，工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费包括办公费、邮电费、印刷费、其他交通费及其他支出等。资金管理是按照行政事业单位资金管理规定执行，我单位制定了财务管理制度、费用支出管理制度、公务用车制度规定等相关制度，并严格遵循专款专用、独立核算的原则。

“三公”经费的使用和管理：“三公”经费是按照厉行节约的有关规定，在公用经费中单独申报预算，在财政批复范围内开支。在资金管理方面，先报用款计划申请，我单位一直认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费。先后完善了单位财务管理制度，严格控制公务接待。公务接待按照简化礼仪、务实节约、杜绝浪费的原则管理，明确接待档次和限额。核实参加人员明细清单、指定用餐地点等。2021年公务接待费预算为0.27万元，实际支出为0万元。

（二）专项项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

我单位2021年度项目支出5.29万元，均为财政全额拨款，资金全部落实到位。共1个项目专项，专项名称：“办公场地运行费”。

2.项目资金实际使用情况分析

2021年项目预算5.3万元，项目支出5.29万元。共1个项目专项，专项名称：“办公场地运行费”支出5.29万元，其中：水费0.19万元、电费2.37万元、物业管理费2.73万元。

3.项目资金管理情况分析

我单位是市财政实行零余额账户管理单位，专项资金管理严格按照项目支出涉及的经济科目规定和财务管理相关制度执行，严格

遵循专款专用、独立核算的原则。2021年，我单位对《内部控制管理手册》进行了完善和补充，特别是相关财务管理制度进行了修订，项目支出资金全部按照市财政按指标数严格管理并落实到位，切实做到厉行节约，提高了经费使用效率。

专项资金执行情况：严格按照市财政关于专项资金管理办法的相关规定执行，能够专款专用，按项目实施的进度情况进行资金拨付，无截留挪用现象。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析

按照机关事务局批复，我单位位于长沙市岳麓区银盆南路277号财富硅谷一楼办公室办公。

（二）项目管理情况分析

物业合同与该办公大楼物业公司签订，时间为一年一签。物业管理费按照我单位实际使用面积缴费，水费和电费则是按照当年的实际情况缴费。

四、资产管理情况

单位资产管理体制和资产管理制度建设方面，我单位制定了《固定资产管理制度》：1、综合办负责固定资产的日常管理工作，进行定期检查，发现问题及时上报。2、计划每年进行一次全面清查，以保证账实相符。3、建立固定资产损坏赔偿制度，实行主管领导分管，使用科室保管责任制。资产配置方面，由使用科室申报，先分管领导审核，再由主管领导审批。且严格按照长沙市财政局通知及规范执行。2021年初单位固定资产原值总计21.23万元，其中通用设备10.90万元，专用设备3.99万元，家具、用具、装具及动植物为5.64万元，无形资产原值0.7万元。资产净值合计11.99万元，

2021 年新增固定资产 0.12 万元，购置了一台喷模式打印机 0.12 万元。2021 年年末固定资产原值总计 21.35 万元，2021 年年末累计折旧 11.31 万元，折旧后净值合计 10.03 万元。其中通用设备 3.30 万元，专用设备 1.88 万元，家具、用具、装具及动植物为 4.15 万元，无形资产原值 0.7 万元。

五、疫情防控资金使用情况

1. 2021 年单位内部购买防疫物资采购 0.07 万元，单位职工根据市级防控要求做核酸检测，防疫核酸检测费 0.05 万元。

合计共支出 0.12 万元。

六、过紧日子工作措施

1. 牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减一般性支出。对超范围，超标准的费用一律不允许报销。

2. 合理安排使用资金，保障工作能够有序开展。

3. 切实提高预算资金的使用效率，实行预算计划管理制度。

4. 强化绩效管理，提高单位资金使用的效益。

5. 加大监管力度，要及时发现问题即时解决，确保资金安全有效的使用。

6. 不断提升财务管理制度规范化科学化水平。

七、部门整体支出绩效情况

1. 部门整体支出的经济性：科学合理编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，符合单位实际。在支出管理上合理使用资金，严格控制日常办公开支和三公经费的开支。

2. 部门整体支出的效率性：提高资金使用效益，在基本支出方面一是保障了职工基本工资、津补贴和社会保障缴费的正常开支；

二是合理使用公用经费，保障了单位各项工作的正常开展，资金支付正常。专项经费方面按照项目的实施进度付款，保障专项监管工作有序进行。

3、部门整体支出的经济性：

1. 科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，符合单位实际。在支出管理上合理使用资金，严格控制日常办公开支和三公经费的开支。

2、部门整体支出的效率性：提高资金使用效益，在基本支出方面一是保障了职工基本工资、津补贴和社会保障缴费的正常开支；合理使用公用经费，保障了单位各项工作的正常开展，资金支付正常。专项经费方面按照项目的实施进度付款，保障专项监管工作有序进行。

3、部门整体支出的有效性：2021年度我单位根据单位实际情况进一步完善了《内部控制制度手册》。相关人员在过程中严格遵守纪律，保证会计资料的真实性、完整性；加强了对单位财务的监督和管理；在规定时间内，及时对外公开单位预、决算信息，严格预算执行约束，严格控制预算追加和调整，自觉接受人民群众的监督。从严控制支出，严格执行国库集中支付、政府采购等制度。严格控制三公经费。不安排无实质内容的公务活动。严格规范公务接待行为和控制接待标准和范围。严格支出报销审核。加强资产管理，不盲目追求重复配置高性能高标准资产。严格执行有关资产处置管理规定。

八、存在的主要问题

- 1、在资产管理制度及规范还不够严谨
- 2、预算编制准确率不高，预算执行率有待加强。

九、改进措施和有关建议

1. 进一步核实资产，按程序和手续办理采购；确保资产账账相符、账实相符。

2. 提升预算编制水平，提高预算准确率，从严控制各项经费开支，提高经费的使用率。