2020年度武汉市硚口区绿化执法中队部门决算

2021年10月26日

目　　录

第一部分　武汉市硚口区绿化执法中队概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉市硚口区绿化执法中队2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分　武汉市硚口区绿化执法中队2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2020 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第一部分　武汉市硚口区绿化执法中队概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，本单位职责主要是承担对损坏绿化及其设施的行为依法处罚;承担对擅自砍伐、损毁树木的行为依法处罚;承担对砍伐、擅自迁移古树名木的行为依法处罚;承担对本辖区擅自占用城市绿化用地并且逾期不退还的违法建筑物或构筑物，依法强行拆除并依法处罚;承担对园林行政许可事项进行监察管理，对被许可人违反城市绿化行政许可决定的行为依法处罚等工作任务;承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位属武汉市硚口区城市管理执法局下属二级独立核算的事业单位。

三、部门人员构成

武汉市硚口区绿化执法中队在职实有人数10人，其中：事业10人(其中：参照公务员法管理0人)。

退休人员均纳入社保不在决算报表反映人数。

第二部分 武汉市硚口区绿化执法中队
2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区绿化执法中队　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	235.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.48
	9		九、卫生健康支出	39	24.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	174.35
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	23.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	235.93	**本年支出合计**	57	235.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总　　计	30	235.93	**总　　计**	60	235.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；30 行＝（27＋28＋29）行；

57 行＝（31＋32＋…＋56）行；　60 行＝（57＋58＋59）行。

2020 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市硚口区绿化执法中队　　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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**235.93**	**235.93**					
208			**社会保障和就业支出**	**13.48**	**13.48**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**13.48**	**13.48**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48					
210			**卫生健康支出**	**24.94**	**24.94**					
21004			**公共卫生**	**2.91**	**2.91**					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.91	2.91					
21011			**行政事业单位医疗**	**22.03**	**22.03**					
2101102			事业单位医疗	6.98	6.98					
2101103			公务员医疗补助	13.53	13.53					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52					
212	**城乡社区支出**	**174.35**	**174.35**					
21201	**城乡社区管理事务**	**174.35**	**174.35**					
2120104	城管执法	174.35	174.35					
221	**住房保障支出**	**23.16**	**23.16**					
22102	**住房改革支出**	**23.16**	**23.16**					
2210201	住房公积金	19.29	19.29					
2210202	提租补贴	3.87	3.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区绿化执法中队　　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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	235.93	233.02	2.91			
208			**社会保障和就业支出**	**13.48**	**13.48**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**13.48**	**13.48**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48				
210			**卫生健康支出**	**24.94**	**22.03**	**2.91**			
21004			**公共卫生**	**2.91**		2.91			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.91		2.91			
21011			**行政事业单位医疗**	**22.03**	**22.03**				
2101102			事业单位医疗	6.98	6.98				

2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52				
212	**城乡社区支出**	**174.35**	**174.35**				
21201	**城乡社区管理事务**	**174.35**	**174.35**				
2120104	城管执法	174.35	174.35				
221	**住房保障支出**	**23.16**	**23.16**				
22102	**住房改革支出**	**23.16**	**23.16**				
2210201	住房公积金	19.29	19.29				
2210202	提租补贴	3.87	3.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区绿化执法中队　　单位：万元

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	235.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.48	13.48		
	9		九、卫生健康支出	41	24.94	24.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	174.35	174.35		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.16	23.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	235.93	本年支出合计	59	235.93	235.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	235.93	总计	64	235.93	235.93		

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。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

57 行＝（33＋34＋…＋58）行；64 行＝（59＋60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区绿化执法中队　　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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	235.93	233.02	2.91
208			**社会保障和就业支出**	**13.48**	**13.48**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**13.48**	**13.48**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
210			**卫生健康支出**	**24.94**	**22.03**	**2.91**
21004			**公共卫生**	**2.91**		**2.91**
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.91		**2.91**
21011			**行政事业单位医疗**	**22.03**	**22.03**	
2101102			事业单位医疗	6.98	6.98	
2101103			公务员医疗补助	13.53	13.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
212			**城乡社区支出**	**174.35**	**174.35**	
21201			**城乡社区管理事务**	**174.35**	**174.35**	
2120104			城管执法	174.35	174.35	
221			**住房保障支出**	**23.16**	**23.16**	
22102			**住房改革支出**	**23.16**	**23.16**	
2210201			住房公积金	19.29	19.29	
2210202			提租补贴	3.87	3.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区绿化执法中队　　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	211.71	302	商品和服务支出	17.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.45	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.76	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	106.57	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.86	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	19.29	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.51	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.33	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	2.66	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.31			
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	0.95			
30308	助学金		30228	工会经费	0.81			
30309	奖励金		30229	福利费	8.08			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.58			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.88			
人员经费合计		215.04	公用经费合计					17.98

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门： 武汉市硚口区绿化执法中队　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费年初预算数，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。

1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

说明：本单位为事业全额单位，无“三公”经费开支

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区绿化执法中队　　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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2020年度资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区绿化执法中队　　单位：万元

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
类	款	项	栏次	3	4	5
			合　　计			

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。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分　武汉市硚口区绿化执法中队 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 235.93 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 23.86 万元，增长 11.3%，主要原因：一是工资福利增加;二是防疫专项资金增加。

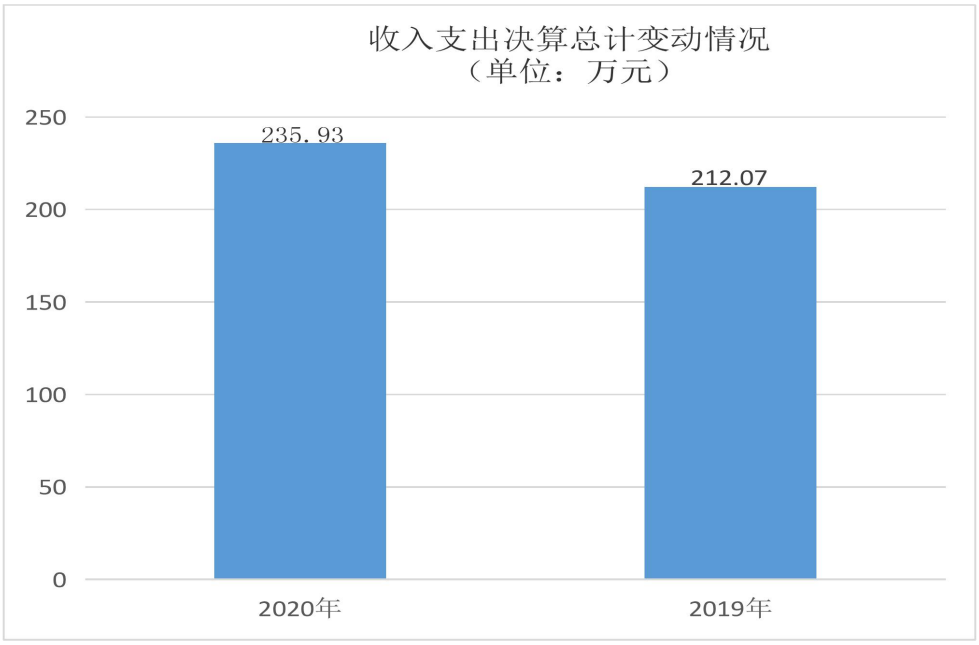

图 1：收入支出决算总计变动情况表

二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入合计 235.93 万元。其中：财政拨款收入 235.93 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

社会保障和就业支出财政拨款收入 13.48 万元，卫生健康支出财政拨款收入 24.94 万元，城乡社区支出财政拨款收入 174.35 万元，住房保障支出财政拨款收入 23.15 万元。

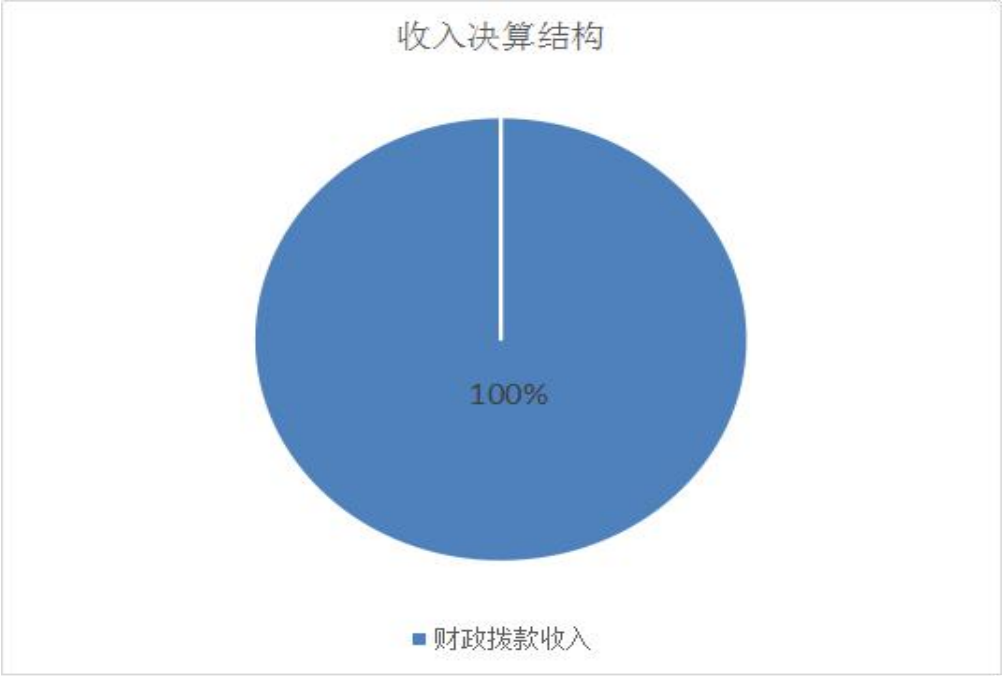

图 2：收入决算结构

三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度支出合计 235.93 万元。其中：基本支出 233.02 万元，占本年支出 98.8%；项目支出 2.91 万元，占本年支出 1.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0

万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

2020 年度本年支出主要用于社会保障和就业支出 13.48 万元，卫生健康支出 24.94 万元，城乡社区支出 174.35 万元，住房保障支出 23.16 万元。

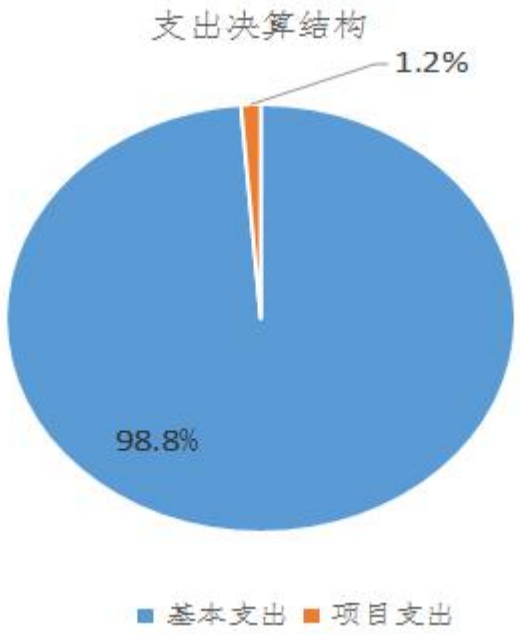

图 3：支出决算结构

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 235.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.86 万元，增长 11.3%。主要原因是：一是工资福利增加;二是增加防疫专项资金。

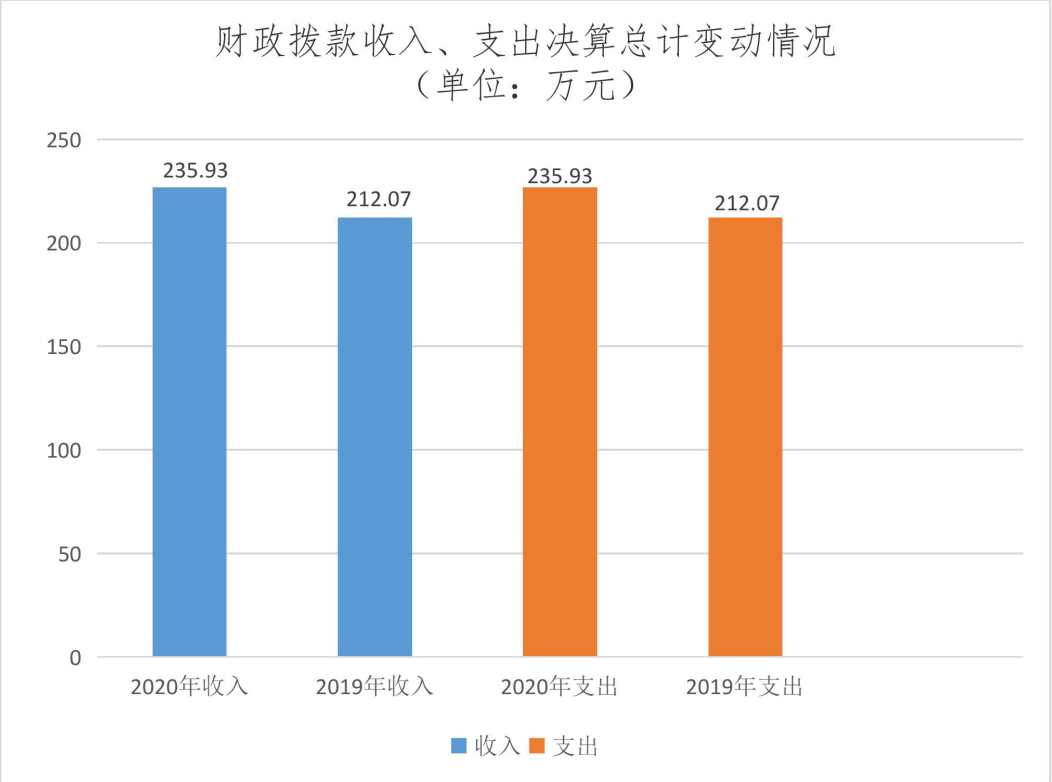

图 4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况

五、2020 年度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

2020 年度财政拨款支出 235.93 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 23.86 万元，增长 11.3%。主要原因：一是工资福利增加;二是增加防疫专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 235.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 13.48 万元，占 5.7%；卫生健康(类)支出 24.94 万元,占 10.6%;城乡社区(类)支出 174.35 万元，占 73.9%；住房保障(类)支出 23.16 万元，占 9.8%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 211.53 万元，支出决算为 235.93 万元，完成年初预算的 111.5%。其中：基本支出 233.02 万元，项目支出 2.91 万元。项目支出主要用于防疫补贴 2.91 万元，主要成效：在防疫期间下沉社区，为防疫工作做出了贡献。

按支出功能分类类级科目逐类分析：

1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 15.31 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 88.1%。主要原因：预算编制与实际缴纳口径不一致。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为 24.17 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 103.2%。主要原因是：增加防疫专项资金。

3.城乡社区支出（类）。年初预算为 146.65 万元，支出决算为 174.35 万元，完成年初预算的 118.9%。主要原因：工资福利增加。

4.住房保障支出（类）。年初预算为25.4万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的91.2%。主要原因：预算编制与实际缴纳口径不一致。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度一般公共预算财政拨款基本支出233.02万元，其中，**人员经费215.04**万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费17.98**万元，，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2020年度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”经费的单位范围。

武汉市硚口区绿化执法中队是隶属于武汉市硚口区城市管理执法局二级全额拨款事业单位，无“三公经费”支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是未发生因公出国（境）费。

2020年度武汉市硚口区绿化执法中队因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0个、0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是未发生公务用车购置费。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是未发生公务用车运行费。其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元。年末公务用车保有量0辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的

0.00%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是未发生公务接待费。

2020年度武汉市硚口区绿化执法中队执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，；大型活动 0万元,主要用于 的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省区交流接待0万元，主要用于 的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及　等接待活动0万元,主要用于 的接待工作0批次 0人次(其中:陪同0人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0.0%,其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0.0 %,公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(下降) 0.0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是未发生因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是未发生公务用车购置及运行费，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是未发生公务接待费用。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020年武汉市硚口区绿化执法中队机关运行经费支出0万元，比2019年度增加(减少) 0万元，增长(下降) 0.0%。主要原因是本单位是事业全额拨款单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区绿化执法中队政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.60万元。授予中小企业合同金额3.75万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.75万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占有情况

截至2020年12月31日，武汉市硚口区绿化执法中队共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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1辆，其他用车主要是日常工作生产作业车。单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位年初无项目预算，未在一般公共预算项目中支出只有一般公共预算财政拨款基本支出，所以无项目绩效评价。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

本单位未在一般公共预算项目中支出，因此未开展绩效评价。

(三)项目支出自评结果。

武汉市硚口区绿化执法中队在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及0个一级项目。

本单位只有一般公共预算财政拨款基本支出，未在一般公共预算项目中支出，因此未开展绩效评价。

(四)绩效自评结果应用情况。

本单位只有一般公共预算财政拨款基本支出，无项目支出,所以无项目绩效评价。

第四部分　2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、认真履行园林绿化执法职责

2、依法保护城市园林绿化不受侵害

3、加强宣传，提高市民护绿意识

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	认真履行园林绿化执法职责	1、坚持日常巡查执法。 2、开展主次干道绿地、花坛乱堆放的集中整治。 3、加强宣传，提高市民护绿意识。 4、依法办理损绿毁绿案件。	查处损坏绿化及其设施等违法行为154件，办理一般程序行政处罚案件7件，简易案件8件，处罚金额492466.8元。办理市长专线、城市留言板等群众投诉案件20余件,回告率100.0%。

2	依法保护城市园林绿化不受侵害	对市民随意停放在花坛、绿地内的共享单车予以搬离。对树上晾晒、彩色布包裹树木等损绿行为下达法律文书，督促及时整改。	开展主次干道绿地、花坛乱堆放的集中整治。由于流浪人员经常将捡拾的废品堆放在绿地内，我们开展集中整治清理，清理了京汉大道利济游园内、汉西路长征小学旁游园内、汉西一路二环线下等多处乱堆放。
3	加强宣传，提高市民护绿意识	开展经常性的绿化执法宣传活动，积极鼓励市民参与到绿化执法、爱绿、护绿工作中来。	2020 年到社区企业开展普法宣传活动 6 次，发放宣传单 500 余份。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套建设和城市基础设施建设支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业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。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

咨询电话：027-83762963