

2019 年度武汉市硚口区园林局部门决算

2020 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区园林局概况

- 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 武汉市硚口区园林局 2019 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)

第三部分 武汉市硚口区园林局 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区园林局概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区园林局内设党政办公室、绿化建设科、养护管理科 3 个机构。主要工作职责是：

（一）党政办公室。承担机关日常运转工作。负责处理党务、政务工作。负责综合检查协调督办工作。负责组织人事、机要保密、绩效管理、深化改革、安全生产、依法行政、财务管理、办文办会、园林信息的收集报送、群众投诉、来信来访、议案提案资产管理、后勤保障等工作。

（二）绿化建设科。负责编制全区园林专项规划。参与编制绿地系统规划、园林绿化中长期发展规划和年度计划等，并督促实施。负责全区城建计划内绿化建设工作。对辖区绿化规划和建设进行技术指导。负责大树移栽。组织实施城市绿地资源调查和管理。负责全区各类建设工程配套绿化的面积审核验收。园林绿化工程竣工验收备案。协助园林绿化工程的质量监督管理。

（三）养护管理科。负责区绿化委员会办公室日常工作。开展全区义务植树活动。负责推进社会绿化。负责绿化普查工作。负责古树名木和古树后续资源的保护管理。负责指导和实施全区各类绿地的养护监管和技术指导。负责全区公园的行业管理。负责园林扎景、花卉展览工作。负责园林应急处置、“110”

接处警工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区园林局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区园林局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 硚口区园林局绿化养护队
2. 硚口公园
3. 竹叶海公园
4. 硚口苗圃

三、部门（单位）人员构成

武汉市硚口区园林局在职实有人数 7 人，其中：行政 7 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 武汉市硚口区园林局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

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	4,488.14	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,076.38	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	86.63
	9		九、卫生健康支出	36	37.08
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	5,415.55
	12		十二、农林水支出	39	0.04
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	25.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	5,564.52	本年支出合计	51	5,564.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	

总计	27	5,564.52	总计	54	5,564.52
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

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	5, 564. 52	5, 564. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	86. 63	86. 63					
20805			行政事业单位离退休	86. 63	86. 63					
2080501			归口管理的行政单位离退休	56. 28	56. 28					
2080502			事业单位离退休	10. 85	10. 85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19. 50	19. 50					
210			卫生健康支出	37. 08	37. 08					
21011			行政事业单位医疗	37. 08	37. 08					
2101101			行政单位医疗	7. 92	7. 92					
2101103			公务员医疗补助	28. 62	28. 62					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 54	0. 54					
212			城乡社区支出	5, 415. 55	5, 415. 55					
21205			城乡社区环境卫生	326. 47	326. 47					
2120501			城乡社区环境卫生	326. 47	326. 47					
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	1, 076. 38	1, 076. 38					
2120803			城市建设支出	1, 076. 38	1, 076. 38					
21299			其他城乡社区支出	4, 012. 70	4, 012. 70					
2129901			其他城乡社区支出	4, 012. 70	4, 012. 70					
213			农林水支出	0. 04	0. 04					
21302			林业和草原	0. 04	0. 04					
2130211			动植物保护	0. 04	0. 04					
221			住房保障支出	25. 22	25. 22					

22102	住房改革支出	25.22	25.22					
2210201	住房公积金	20.44	20.44					
2210202	提租补贴	4.78	4.78	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。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

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	
科目名称									
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,564.52	373.15	5,191.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.63	86.63				
20805			行政事业单位离退休	86.63	86.63				
2080501			归口管理的行政单位离退休	56.28	56.28				
2080502			事业单位离退休	10.85	10.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50				
210			卫生健康支出	37.08	37.08				
21011			行政事业单位医疗	37.08	37.08				
2101101			行政单位医疗	7.92	7.92				
2101103			公务员医疗补助	28.62	28.62				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
212			城乡社区支出	5,415.55	224.22	5,191.33			
21205			城乡社区环境卫生	326.47	224.22	102.25			
2120501			城乡社区环境卫生	326.47	224.22	102.25			
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	1,076.38		1,076.38			
2120803			城市建设支出	1,076.38		1,076.38			
21299			其他城乡社区支出	4,012.70		4,012.70			
2129901			其他城乡社区支出	4,012.70		4,012.70			
213			农林水支出	0.04		0.04			
21302			林业和草原	0.04		0.04			

2130211	动植物保护	0.04		0.04			
221	住房保障支出	25.22	25.22				
22102	住房改革支出	25.22	25.22				
2210201	住房公积金	20.44	20.44				
2210202	提租补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数		
					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	4,488.14	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,076.38	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	86.63	86.63	
	9		九、卫生健康支出	38	37.08	37.08	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	5,415.55	4,339.17	1,076.38
	12		十二、农林水支出	41	0.04	0.04	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	25.22	25.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	5,564.52	本年支出合计	53	5,564.52	4,488.14	1,076.38
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,564.52	总计	58	5,564.52	4,488.14	1,076.38

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。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

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
			合计	3	4
208			社会保障和就业支出	86.63	86.63
20805			行政事业单位离退休	86.63	86.63
2080501			归口管理的行政单位离退休	56.28	56.28
2080502			事业单位离退休	10.85	10.85
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50
210			卫生健康支出	37.08	37.08
21011			行政事业单位医疗	37.08	37.08
2101101			行政单位医疗	7.92	7.92
2101103			公务员医疗补助	28.62	28.62
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
212			城乡社区支出	4,339.17	224.22
21205			城乡社区环境卫生	326.47	224.22
2120501			城乡社区环境卫生	326.47	224.22
21299			其他城乡社区支出	4,012.70	4,012.70
2129901			其他城乡社区支出	4,012.70	4,012.70
213			农林水支出	0.04	0.04
21302			林业和草原	0.04	0.04
2130211			动植物保护	0.04	0.04
221			住房保障支出	25.22	25.22
22102			住房改革支出	25.22	25.22
2210201			住房公积金	20.44	20.44
2210202			提租补贴	4.78	4.78

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

单位：万元

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	238.64	302	商品和服务支出	49.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.76	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.38	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	0.35
30103	奖金	97.84	30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	30206	电费	5.57	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	30209	物业管理费	11.86	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.22	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	20.44	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	84.34	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	67.06	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	0.37			
30307	医疗费补助	16.10	30227	委托业务费	2.31			
30308	助学金		30228	工会经费	1.98			
30309	奖励金		30229	福利费	2.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	7.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.87			
人员经费合计		322.98	公用经费合计					50.17

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。

2019 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：武汉市硚口区园林局（本级）

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

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 2019 年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

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		1, 076. 38	1, 076. 38		1, 076. 38	
212			城乡社区支出		1, 076. 38	1, 076. 38		1, 076. 38	
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		1, 076. 38	1, 076. 38		1, 076. 38	
2120803			城市建设支出		1, 076. 38	1, 076. 38		1, 076. 38	

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。

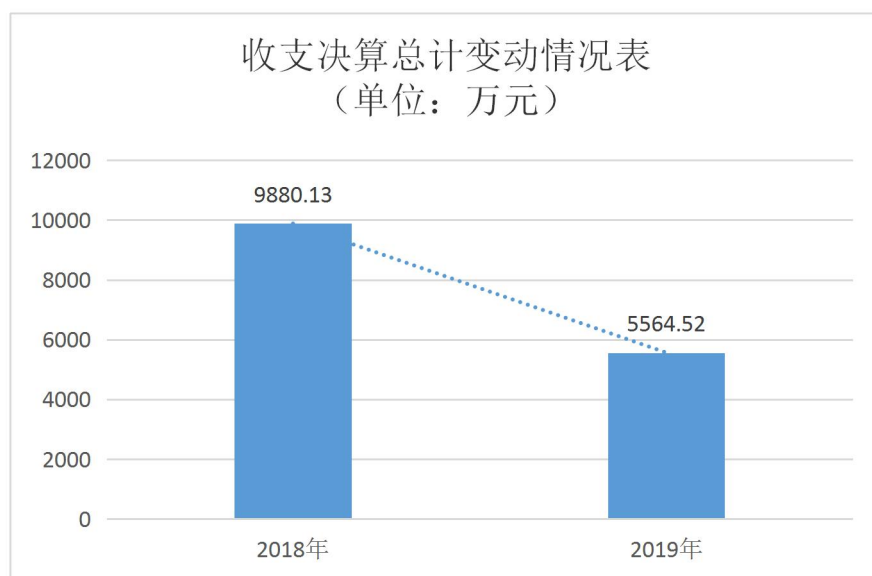
第三部分 武汉市硚口区园林局 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5564.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 4315.61 万元，下降 43.68%，主要原因是政府性基金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

收支总计（万元）	
2018 年	2019 年
9880.13	5564.52



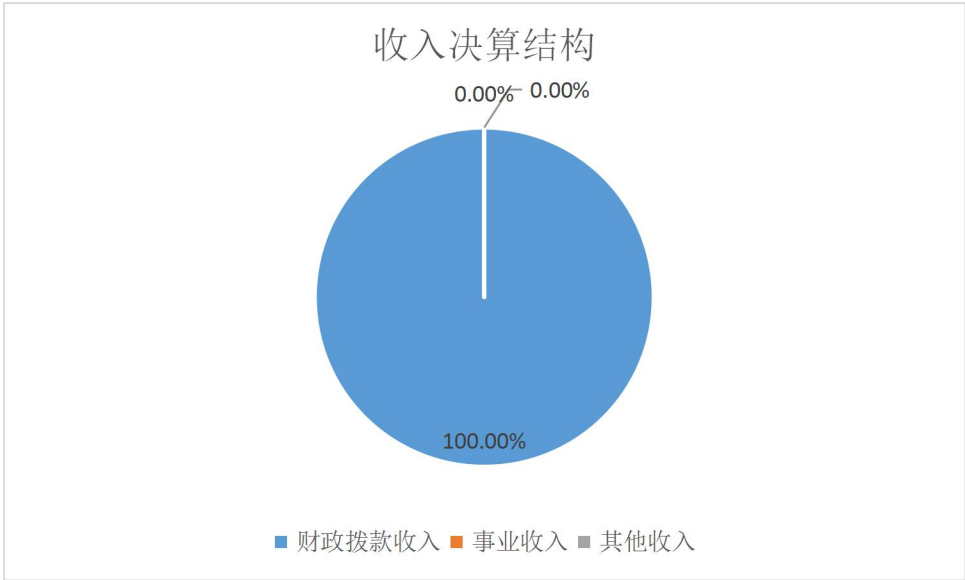
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 5564.52 万元。其中：财政拨款收入 5564.52 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

收入结构

	合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
占比	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
金额（万元）	5564.52	5564.52	0	0



三、2019 年度支出决算情况说明

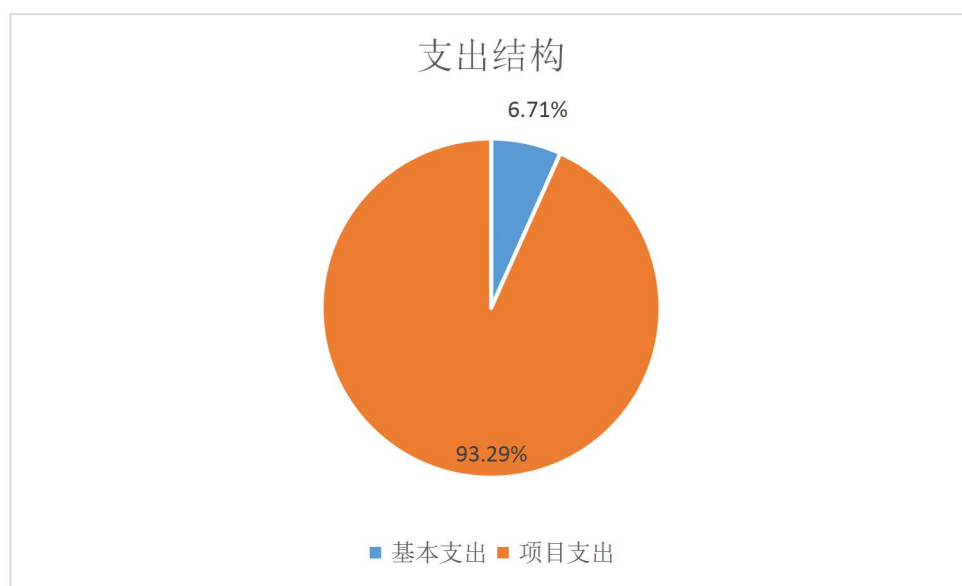
2019 年度本年支出合计 5564.52 万元。其中：基本支出 373.15 万元，占本年支出 6.71%；项目支出 5919.37 万元，占本

年支出 93.29%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

支出结构

	合计	基本支出	项目支出
占比	100.00%	6.71%	93.29%
金额（万元）	5564.52	373.15	5191.37

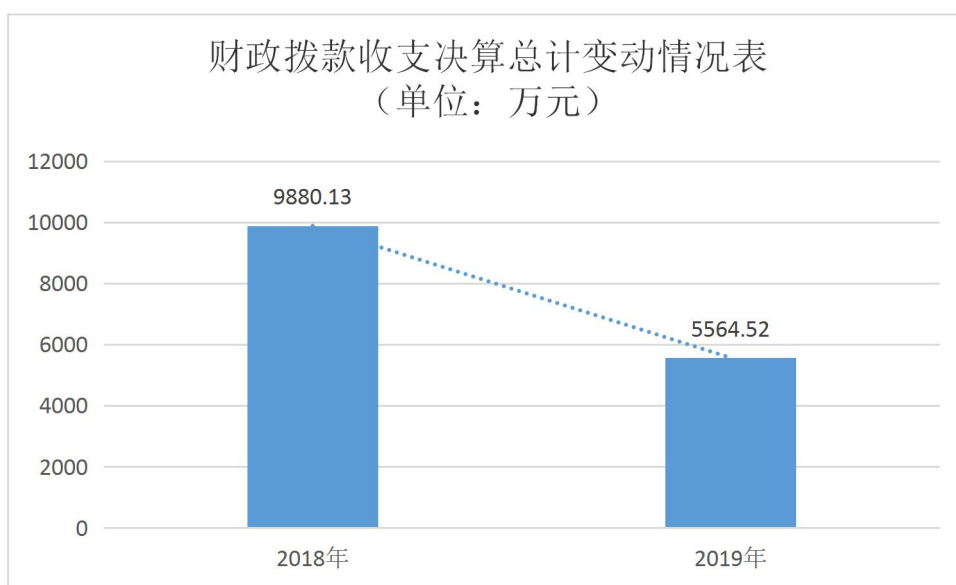


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5564.52 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4315.61 万元，下降 43.68%。主要原因是政府性基金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收支总计（万元）	
2018 年	2019 年
9880.13	5564.52



五、2019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。

2019 年度财政拨款支出 4488.14 万元，占本年支出合计的 80.66%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 371.84 万元，增长 9.03%。主要原因是城建计划项目增多。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4488.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 86.63 万元，占 1.93%；卫生健康(类)支出 37.08 万元，占 0.83%；城乡社区(类)支出 4339.17 万元，占 96.68%；农林水(类)支出 0.04 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 25.22 万元，占 0.56%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 446.47 万元，支出决算为 4488.14 万元，完成年初预算的 1005.25%。其中：基本支出 373.15 万元，项目支出 4114.99 万元。项目支出主要用于园林事务项目管理 54.57 万元及院内整治项目 5.68 万元，支付人才派遣、财务代理、维修维护等费用；支付菊展、大城管、特殊天气及硃口公园养护管理补助 42 万元；支付老旧社区微景观建设及树木修剪砍伐、2018 年道路游园绿化补栽、2018 年站石栏杆维护维修树穴覆盖、额头湾立交匝道景观提升项目、古田三路垂江画廊立面整治项目、古田三路景观亮化工程、垂江绿廊（古田三路）项目施工、五个小景建设、花开三镇解放大道宝桥段绿化改造提升工程、花开三镇长江大桥硃口段绿化改造提升工程、林荫道建设（集贤路南泥湾大道竹叶海西路）、三江航天门前绿化改造工程、张毕湖生态公园工农路至公园主路绿道建设、硃口公园维修工程、2018 年金秋菊展工程、园林局园林管理工作间项目等园林绿化工程项目共计 4012.7 万元。

主要成效：

1. 对京广线（硃口段）、汉丹铁路沿线（硃口段）需整治的地块进行了绿化建设。根据铁路沿线的地貌特点，有针对性地进行绿化整治，建成京广线（硃口段）常纷园、常清园、小黄鹤楼游园、汉西小游园等一批精品绿化，彻底改变了铁路沿线脏、乱、差的面貌。

2. 以长丰村、永利村为代表，进行了大规模的绿化建设，形成了长丰村 U90 地块（丰美园）等一批精品绿化。完成城中村控

规绿地建设共计 36.1 万平方米。全域提升，全面建绿，大力改善了区域环境。

3. 为迎接军运会，高标准完成了解放大道（江汉二桥—额头湾）、武胜路（航空路—江汉一桥）、汉江大道、二环线（硃口段）绿化改造提升及三环线（围网外）补植补造工程，其中特别对崇仁路进行了景观亮化。

4. 道树全覆盖工作共完成 4300 余株，市、区投资平台及区内社会单位完成植树 700 余株，市局帮扶硃口增植行道大树 2000 余株。对解放大道、沿河大道、古田四路、汉西路等主次干道进行了大树补植，基本实现区内行道树全覆盖。

5. 对竹叶海公园水体投放复合高效改底剂 1.25 吨、微生物改底剂 1.25 吨、除油剂 0.25 吨、高效絮凝剂 5 吨、高效微生物菌剂 1.25 吨。蓝线管控范围内的巡湖监管（严禁乱占乱建，乱采乱挖、乱倒乱排、严禁钓鱼、电鱼、地笼、撒网等非法捕捞行为）、公共设施保护、湖面漂浮物清捞，保证湖面清洁美观，对影响水质的水草荷叶进行收割，岸线废弃物进行清理。

6. 今年菊展以菊园形式，在硃口公园内部展示，主题为“乐居硃口”。通过菊花造型、菊花塔、菊花球、游船、拱桥、水流等码头文化元素来展现良好的硃口生态环境及历史文化，促进城市的发展，打造一个宜居宜业的硃口区。主展示区占地面积 324 平方米。

7. 为迎接军运会，优化城市环境，进一步提升硃口区园林绿

化水平，以展示我区良好形象，硚口区绿委办于2019年3月9日上午在两江四岸的硚口区汉江江滩四期开展义务植树活动。参加本次义务植树活动共计300余人，种植7个品种共计1300余株植物。

8. 为深入推进“生态化大武汉”建设，提高城市绿化水平，切实改善人居环境，提升市民的生活幸福感，我局对全区130个社区进行巡查，每周平均三次，给居民美观宜居的绿化环境。积极走访各单位、社区以及小区，加强对绿化的监督巡查力度，及时发现各类各种占绿、毁绿行为，并与绿化执法部门沟通制止各类违法行为，维护现有绿化成果。对易倒伏的树木进行清理，确保市民出行和生活安全。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为87.91万元，支出决算为86.63万元，完成年初预算的98.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转出1人。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为40.27万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的92.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转出1人。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为290.54万元，支出决算为4339.17万元，完成年初预算的1493.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是园林绿化项目建设资金增加。

4. 农林水支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，与年初预算相比增加0.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付古树名木保护资金0.04万元。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为27.75万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的90.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转出1人。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 373.15 万元，其中，**人员经费 322.98 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 50.17 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

七、2019 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。

武汉市硚口区园林局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区园林局本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 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%，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%，比年初预算增加(减少)0 万元，本单位 2019 年无此项支出。

2019年武汉市硚口区园林局因公出国(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。国际交流与合作团组0个、0人次;招商引资与会展团组0个、0人次;国际组织会议团组0个、0人次;境外培训团组0个、0人次;业务考察团组0个。

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%; 其中:

(1) 公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,本单位2019年无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

(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,本单位2019年无此项支出。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;其他0万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,本单位2019年无此项支出。

2019年武汉市硚口区园林局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;外省市交流接待0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)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%,公务接待支出决算增

加(减少)0万元,增长(下降)0%。本单位2019年无因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行费支出及公务接待费支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年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1076.38万元,本年支出1076.38万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为1076.38万元,主要用于支付竹叶海水水质提升、京汉大道绿化灌溉、区看守所游园等工程项目。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目18个,资金5191.37万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评,资金5564.52万元。从绩效评价情况来看,我单位根据绩效目标的设定情况,包括:项目的预期产出和效果,以及达到预期产出所需要的成本资源等。为实现绩效目标采取,措施按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则对本单位整体支出和项目支出进行绩效自评。

(二)绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果

1. 园林事务管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为55.15万元,执行数为54.57万元,完成预算的98.95%。主要产

出和效果：一是保障局内工作开展；二是绩效评价全覆盖。发现的问题及原因：未能严格按项目支出范围列支费用。下一步改进措施：完善项目资金管理制度及监控制度，对于项目支出做到严格把控。

2. 2019 年菊展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101.8 万元，执行数为 100.74 万元，完成预算的 98.96%。主要产出和效果：菊花品种不少于 40 种，改善市容市貌，保护环境。

3. 老旧社区树木修剪、砍伐项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.14 万元，执行数为 116.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：处理 130 个老旧社区死、危树木，保障市民安全。

4. 常码头 U25 地块(二期)街头游园景观项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.62 万元，执行数为 84.35 万元，完成预算的 99.68%。主要产出和效果：完成常码头 U25 地块（二期）街头游园建设，为市民提供休憩场所。

5. 崇仁路绿化亮化工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 463.1 万元，执行数为 268.79 万元，完成预算的 59.04%。主要产出和效果：完成崇仁路绿化亮化工程建设，提高绿化覆盖率，美化环境。

6. 垂江绿廊（古田三路）绿化景观改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1205.77 万元，执行数为 847.36 万元，完成预算的 70.28%。主要产出和效果：完成垂江绿廊（古田三路）绿化景观改造工程，提高绿化覆盖率，美化环境。

7. 二环线礄口段绿化提升改造绿化工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 491.62 万元，执行数为 375.97 万元，完成预算的 76.48%。主要产出和效果：完成二环线礄口段绿化提升改造绿化工程，提高绿化覆盖率，美化环境。

8. 古田三路垂江画廊立面整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 773.78 万元，执行数为 664.58 万元，完成预算的 85.89%。主要产出和效果：完成古田三路垂江画廊立面整治项目，提高绿化覆盖率，美化环境。

9. 解放大道绿化改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 871.37 万元，执行数为 756.46 万元，完成预算的 86.81%。主要产出和效果：完成解放大道绿化改造提升，提高绿化覆盖率，美化环境。

10. 张毕湖、竹叶海公园总平面规划设计项目绩效自评综述：项目全年预算数为 224.25 万元，执行数为 224.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成张毕湖、竹叶海公园总平面规划设计，建成公园后，提供市民休闲场所，美化城市形象，提升居民幸福感。

11. 易家街游园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 412.18 万元，执行数为 329.74 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：完成易家街游园建设，提供休闲场所，美化了形象，提升幸福感。

12. 张毕湖公园办公楼周边环境整治提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136.86 万元，执行数为 114.13 万元，完成预算的 83.39%。主要产出和效果：完成张毕湖公园办公楼周

边环境整治，美化环境。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区园林局机关运行经费支出50.17万元，比2018年增加15.88万元，增长46.31%。主要原因是增加了专项物业管理费、离退休公用经费及不可预见公用经费。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区园林局政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区园林局共有车辆0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0辆；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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 强化园林绿化建设，促进城市绿色发展。
2. 推进园林绿化精细化管理，提升园林绿化水平。
3. 大力拓展城市绿色空间，共创共享绿色福利。

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	强化园林绿化建设	1. 狠抓铁路沿线综合整治，形成靓丽风景线；2. 大力推进城中村控规绿地征地及建设，汉江湾生态谷绿意盎然；3. 着力重点路段改造绿化提升，主次干道焕然一新	完成
2	推进园林绿化精细化管理	1. 大力实施行道树大树补植，街道绿树成荫；2. 全力抗旱保苗补植补缺，为军运增光添彩；3. 大力提升竹叶海公园水质力度，营造碧水蓝天。	完成

3	拓展城市 绿色空间	1. 开展义务植树活动；2. 举办金秋菊花展览；3. 加强社区绿化服务。	完成
---	--------------	--------------------------------------	----

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：指实行归口管理的行政单位（包括实行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)：指实行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）：指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. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

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

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）：指除上述项目以外其他城乡社区方面的支出。

11. 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）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源及其生产环境调查、检测，动植物资源保护管理、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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、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。

咨询电话：83802712

附件：项目支出绩效自评表