

2018 年度
武汉市硚口区园林局部门决算

2019 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区园林局概况

- 一、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 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于 2018 年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 2018 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、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1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市硚口区园林局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区园林局绿化养护队

三、部门人员构成

武汉市硚口区园林局总编制人数69人，其中：行政编制9人，事业编制60人。在职实有人员51人，其中：行政8人，事业43人。

离退休人员81人，其中：退休81人。

第二部分 武汉市硚口区园林局2018年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区园林局（汇总）

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、财政拨款收入	1	12,640.91	一、一般公共服务支出	28	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	91.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	143.36
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	12,276.22
	12		十二、农林水支出	39	0.04
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	129.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	12,640.91	本年支出合计	51	12,640.91
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	53	0
合计	27	12,640.91	合计	54	12,640.91

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) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区园林局（汇总）

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,640.91	12,640.91	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	91.84	94.84	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	91.84	91.84	0	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.58	91.58	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	143.36	143.36	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	143.36	143.36	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	9.01	9.01	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	33.55	33.55	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	92.28	92.28	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	12,276.22	12,276.22	0	0	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	1	1	0	0	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1	1	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	3,000	3,000	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,000	3,000	0	0	0	0	0

21205	城乡社区环境卫生	3,511.40	3,511.40	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3,511.40	3,511.40	0	0	0	0	0
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	5,763.82	5,763.82	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	5,763.82	5,763.82	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0.04	0.04	0	0	0	0	0
21302	林业	0.04	0.04	0	0	0	0	0
2130211	动植物保护	0.04	0.04	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	129.45	129.45	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	129.45	129.45	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	109.21	109.21	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	20.24	20.24	0	0	0	0	0

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。

2018 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区园林局（汇总）

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
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	12,640.91	1,588.94	11,051.97	0	0	0
208			社会保障和就业支出	91.84	91.84	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	91.84	91.84	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.58	91.58	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	143.36	143.36	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	143.36	143.36	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.55	33.55	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	92.28	92.28	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52	0	0	0	0
212	城乡社区支出	12,276.22	1,224.29	11,051.93	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1	0	1	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1	0	1	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	3,000	0	3,000	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000	0	3,000	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3,511.40	1,224.29	2,287.11	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3,511.40	1,224.29	2,287.11	0	0	0
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	5,763.82	0	5,763.82	0	0	0
2120803	城市建设支出	5,763.82	0	5,763.82	0	0	0
213	农林水支出	0.04	0	0.04			
21302	林业	0.04	0	0.04			
2130211	动植物保护	0.04	0	0.04			
221	住房保障支出	129.45	129.45	0	0	0	0
22102	住房改革支出	129.45	129.45	0	0	0	0
2210201	住房公积金	109.21	109.21	0	0	0	0
2210202	提租补贴	20.24	20.24	0	0	0	0

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。

2018 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 9 汇总）

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		
					小计	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	6,877.09	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,763.82	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	91.84	91.84	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	143.36	143.36	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	12,276.22	6,512.4	5,763.82
	12		十二、农林水支出	41	0.04	0.04	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	129.45	129.45	0

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、其他支出	50	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0	0	0
本年收入合计	24	12,640.91	本年支出合计	53	12,640.91	6,877.09	5,763.82
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	12,640.91	总计	58	12,640.91	6,877.09	5,763.82

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+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2018 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（汇总）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	6,877.09	1,588.94	5,288.15
208		社会保障和就业支出	91.84	91.84	0
20805		行政事业单位离退休	91.84	91.84	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	0
2080502		事业单位离退休	0.19	0.19	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.58	91.58	0
210		医疗卫生与计划生育支出	143.36	143.36	0
21011		行政事业单位医疗	143.36	143.36	0
2101101		行政单位医疗	9.01	9.01	0
2101102		事业单位医疗	33.55	33.55	0
2101103		公务员医疗补助	92.28	92.28	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52	0
212		城乡社区支出	6,512.40	1,224.29	5,288.11
21201		城乡社区管理事务	1	0	1
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1	0	1
21203		城乡社区公共设施	3,000	0	3,000

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000	0	3,000
21205	城乡社区环境卫生	3,511.40	1,224.29	2,287.11
2120501	城乡社区环境卫生	3,511.40	1,224.29	2,287.11
213	农林水支出	0.04	0	0.04
21302	林业	0.04	0	0.04
2130211	动植物保护	0.04	0	0.04
221	住房保障支出	129.45	129.45	0
22102	住房改革支出	129.45	129.45	0
2210201	住房公积金	109.21	109.21	0
2210202	提租补贴	20.24	20.24	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2018 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（汇总）

单位：万元

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
301	工资福利支出	1,299.8	302	商品和服务支出	88.17	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	191.68	30201	办公费	6.16	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	170.22	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	138.43	30203	咨询费	3.15	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	118.51	30205	水费	14.85	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.67	30206	电费	8.7	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	16.36	30207	邮电费	2.75	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.56	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	5.67	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	8.52	30211	差旅费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	109.21	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	63.64	30213	维修（护）费	1.73	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	352.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	200.97	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.71	31099	其他资本性支出	0
30302	退休费	0.27	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.63	30499	其他对企事业单位的补贴	0

30307	医疗费补助	28.64	30227	委托业务费	6.99	307	债务利息支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.58	30701	国内债务付息	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.31	30707	国外债务付息	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	169.95	30231	公务用车运行维护费	0	399	其他支出	0
			30239	其他交通费用	8.86	39906	赠与	0
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	11.55			
人员经费合计		1,500.77	公用经费合计					88.17

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。

2018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（汇总）

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门本年度“三公”经费预决算数据为零。

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

2018 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（汇总）

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	
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	4	5	6
			合计	0	5,763.82	5,763.82	0	5,763.82	0
212			城乡社区支出	0	5,763.82	5,763.82	0	5,763.82	0
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	0	5,763.82	5,763.82	0	5,763.82	0
2120803			城市建设支出	0	5,763.82	5,763.82	0	5,763.82	0

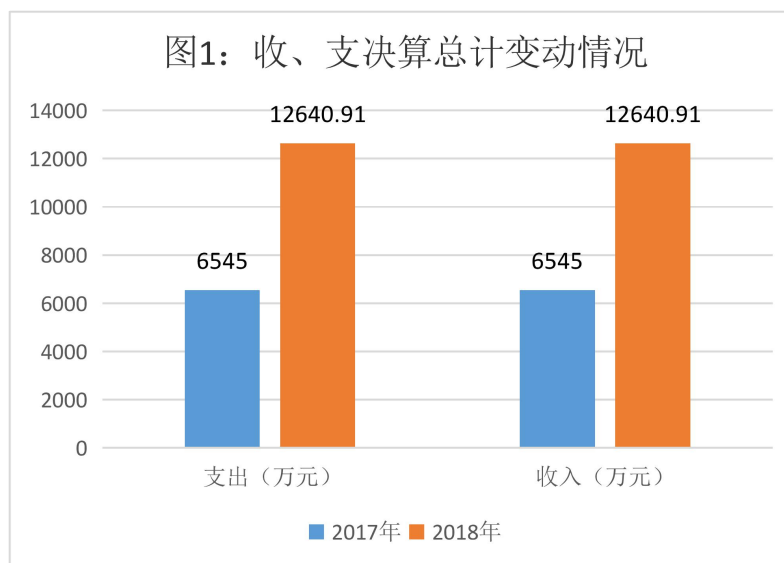
注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

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 2018 年度 部门决算情况说明

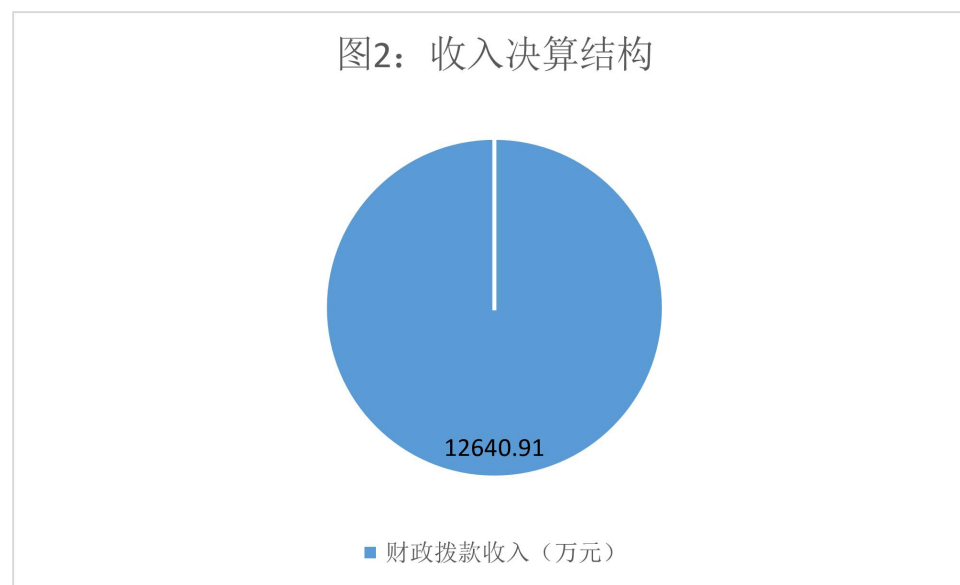
一、2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 12640.91 万元，支出总计 12640.91 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 6095.91 万元，增长 93.14%，主要原因是基本支出减少 319.06 万元，项目支出增加 6414.97 万元，增加了城建计划等项目支出。



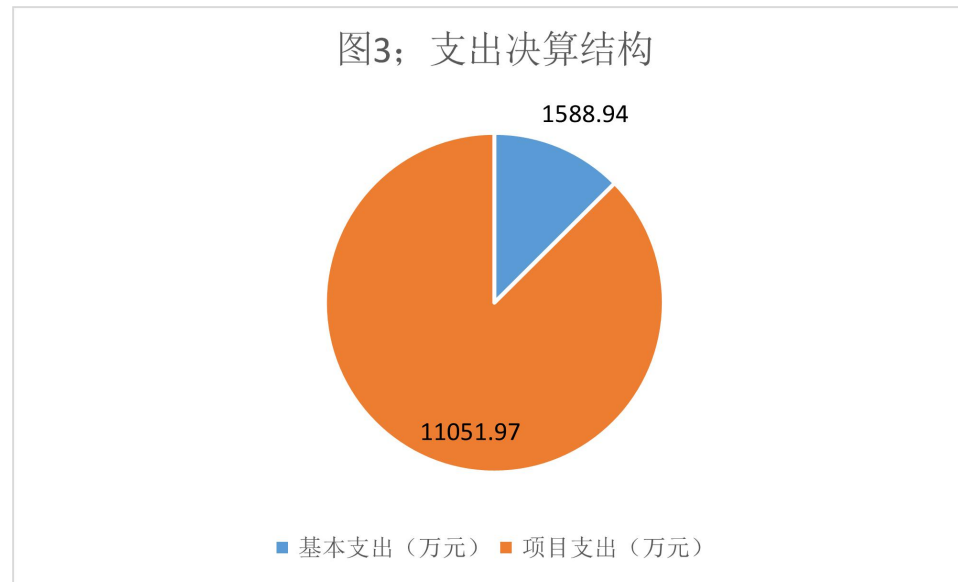
二、2018 年度收入决算情况

2018 年度本年收入合计 12640.91 万元。其中：财政拨款收入 12640.91 万元，占本年收入 100%。



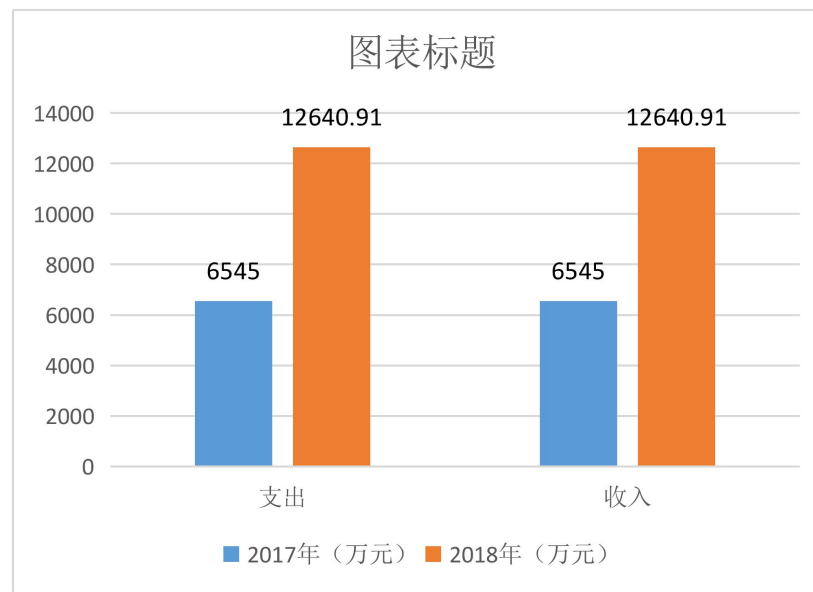
三、2018 年度支出决算情况

2018 年度本年支出合计 12640.91 万元。其中：基本支出 1588.94 万元，占本年支出 12.57%；项目支出 11051.97 万元，占本年支出 87.43%。



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收支总计 12640.91 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6095.91 万元，增长 93.14 %，主要原因是基本支出减少 319.06 万元，项目支出增加 6414.97 万元，增加了城建计划等项目支出。



五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 6,877.09 万元，占本年支出合计的 54.40 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 332.09 万元，增长 5.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 6,877.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 91.84 万元，占 1.34 %；医疗卫生与计划生育支出 143.36 万元，占 2.08 %；城乡社区支出 6,512.40 万元，占 94.70 %；农林水支出 0.04 万元，占 0.00 %；住房保障支出 129.45 万元，占 1.88 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,756.60 万元，支出决算为 6,877.09 万元，完成年初预算的 183.10%。其中：基本支出 1,588.94 万元，项目支出 5,288.15 万元。项目支出主要用于：1、张毕湖及竹叶海公园绿地养护管理经费 350 万元；2、园林事务项目管理经费及不可预见费 345.33 万元；3、军运会保障专项经费 3000 万元；4、城区创建管理经费及林业专项资金 1.04 万元；5、绿化养护队养护管理经费 1591.78 万元。

主要成效：

（一）军运会园林绿化提升情况

1、重要保障线路道路绿化提升工程全面完成

高标准完成了解放大道（江汉二桥—额头湾）绿化改造提升、二环线（硃口段）绿化改造

提升、三环线（围网外）补植补造工程，完成进度 100%。

汉江大道由市级平台公司建设，正在按进度推进。

2、立体绿化超额完成

已完成解放大道仁寿路天桥、解放大道太平洋天桥、园博西路天桥绿化美化工作，完成主干道社会单位实体、通透围墙立体绿化 2900 米，完成进度 210%。

3、行道树补植、增植超额完成

对重要活动场所周边道路如崇仁路、解放大道、京汉大道、沿河大道、中山大道、武胜路、四新路、二环线等道路，以林荫道标准补植、增植及更换行道树 1400 棵，完成进度 385%。此外，我局还争取市园林和林业局出资补植行道树 2000 余株。

4、绿道建设全面完成

完成张毕湖公园绿道建设（化工片），完成绿道道路建设 2.5 公里，绿道两侧种植乔木 840 株，种植花灌木 732 株，种植灌木色块 7090.2 平方米，张毕湖公园再添一景。

5、公园建设加快推进

完成硃口公园改造-完成喷泉、亮化工程及尚和健康主题公园建设。建成警察公园-由区公

安分局、地产集团和区园林局共同打造的以警察文化为主题公园，位于园博大道红星美凯龙对面，面积 2.5 万平方米，成为全市首个特色公园。

6、加大养护管理力度

一是重点加强行道树的管理。军运会保障线路沿线行道树整形修剪 1300 余棵，清理枯死枝约 1580 余处，清理行道树漂浮垃圾约 1010 余处。二是加强园林设施、设备的维护、维修。维修站石 2000 米，更换站石 1500 米，维修及更换树穴篦子 1900 处，维修花坛护栏 1700 米，花坛降土 200 立方等。三是强化病虫害防治。加强主次干道花坛、绿带和行道树等病虫害治理，共用药约 2455 公斤。四是加强抗旱保苗工作。为应对今夏极端高热、高旱天气，抗旱保苗出动人员 6000 人次，水车 1200 次，用水超 24 万吨等，搭建植物遮阳棚 5000 米，以提高苗木成活率。五是重点保障武胜路沿线绿化景观效果。对绿化带内垃圾和废弃砖进行清理；补栽八角金盘、金森女贞等色块植物约 4000 平方米，补栽藤本月季约 160 株，补栽金边麦冬、草皮等地被植物约 2000 余平方；对沿线花箱座椅进行了维修和刷漆；每天安排水车加强沿线花坛绿带植物的冲洗等。六是竹叶海公园水体水质维护。投入 40 余万元进行两次水质治理，目前保持四类水质。

（二）“古三画廊”建设情况

通过对古田三路的绿化提升及绿化亮化、立面和招牌整治、立体绿化美化、人行道改造工程，打造一条靓丽的垂江画廊。目前，古三画廊进展情况是：1、以冠军文化为主题，完成古田三路垂江画廊设计方案：3月份已完成规划设计方案。2、完成古田三路及沿线路口绿化提升，改建街头游园1处，新建景观绿廊1处、特色雕塑2处、微广场2处、特色坐凳2处，新（改）建绿化面积4000平方米：已完成古田三路及沿线路口绿化提升，完成东方花城、古三轻轨站小游园改造建设，新建景观绿廊1处、特色雕塑4处、微广场2处、特色坐凳2处，新建花坛180个，新建树池277个，新（改）建绿化面积4000平方米。3、完成古田三路沿线5栋房屋6800平方米立面整治：已完成7栋房屋立面整治，面积11000平方米。4、完成古田三路人行道改造提升9000平方米；更新垃圾桶、果皮箱86个；整治门面招牌98块，拆除违法建设350平方米：已完成人行道改造12000平方米，整治门面招牌110块（550米），拆除违建350平方米，垃圾桶、果皮箱已订制。

（三）城中村控规绿地征地及建设情况

我区按照市政府关于城中村四类控规用地移交及市园林局控规绿地建设军运会要求，需在

军运会筹备期间完成 36 公顷控规绿地征地工作及建设任务，涉及常码村、长丰村等 8 个村共 64 宗地。2018 年拟建设 6 公顷城中村控规绿地，共 12 宗地（含街头游园 5 处和街头小景 10 处建设）。目前，已完成警察公园（一期）、易家街游园建设，其它 4 处街心公园已完成征地，年内进场施工。

（四）汉江湾生态谷规划暨张毕湖、竹叶海公园规划建设及古田公园建设情况

1、汉江湾生态谷规划暨张毕湖、竹叶海公园规划建设情况

采取国际方案征集编制完成汉江湾生态谷概念规划和张毕湖、竹叶海公园规划，并经区委、区政府同意。目前，正在修规和深化设计阶段。张毕湖、竹叶海公园征地及建设经费已列入区政府性基金建设计划，拟定 2019 年全面启动。

2、古田公园建设情况

按照年初区政府确定对古田公园复合利用的意见，并列入政府 PPP 项目建设，由硃口建设组织实施，拟于 2019 年底全面启动。

（五）义务植树、金秋菊展及社区绿化服务工作

1、圆满开展义务植树

今年植树节，硚口区绿委办组织区四大家领导、直属部门及街道干部、共青团志愿者、博学初中学生等共计 400 余人在竹叶海公园开展了 2018 年全民义务植树活动，为竹叶海公园新增银杏、梅花、桂花、水杉等 4 个树种，共计 400 余株。同时，区园林局派专业技师为新植树苗整枝、搭架、固定，确保树苗成活率达 95%以上。

2、举办金秋菊花展览

今年金秋菊展设立了主会场与分会场，于 2018 年 10 月 28 日同时开展。主会场设立在武汉市解放公园，其中硚口区政府参展的作品主题为“乐府三韵”。用菊艺的形式，用菊花裱扎的手法，通过花的海洋充分展现出硚口区委、区政府实现“时尚、健康、科创”三大功能区建设的恢宏手笔。展区面积 400 平方米，用了 20 余种菊花及 10 余种花卉植物，约 1.1 万盆；分会场设立在汉江江滩公园万人广场，菊展主题是“生活万花筒”，展现出硚口区改革开放 40 年的成果。生活就像万花筒，“变”出了幸福生活的获得感，“变”出了现代科创智城、美丽生态之城。分会场参展单位 15 家，展区面积 1000 平方米，用了 50 余种菊花，约 10 万盆。我区主、分会场参展作品均被市园林和林业局评为一等奖。

3、加强社区绿化服务

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 127 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，

今年以来，我局累计查看现场 140 余次，处理市长专线投诉、累计查看现场 40 余次，为社区提供修剪、砍伐服务 120 余次。针对社会绿化，接收社会单位、物业小区绿化整改申请并查看现场、下达批复 20 余次。为社区、居民排除安全隐患、修剪遮挡严重影响采光的树木等。做到绿化服务于民，还亮于民，还老百姓一个美化、舒适、整洁、安全的居住环境，得到了社区居民的一致认可。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 106.67 万元，支出决算为 91.84 万元，完成年初预算的 86.1%。主要原因：人员变动，在职人员调出 1 人，在职人员转退休 3 人，退休人员去世 2 人。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 154.57 万元，支出决算为 143.36 万元，完

成年初预算的 92.80%。主要原因：人员变动，在职人员调出 1 人，在职人员转退休 3 人，退休人员去世 2 人。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 3,363.40 万元，支出决算为 6,512.40 万元，完成年初预算的 193.60%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 131.96 万元，支出决算为 129.45 万元，完成年初预算的 98.10%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1588.94 万元，其中，**人员经费** 1500.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 88.17 万元，主要包括：办公费、咨询费、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。

七、2018 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（汇总）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（汇总）本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。2017 年“三公”经费支出决算为 0.00 万元，无变化。其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。2017 年因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。2017 年公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，无变化。本年度公务用车购置为 0，保有量为 0。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。2017 年公务接待费支出决算为 0.00 万元，无变化。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5,763.82 万元，本年支出 5,763.82 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 5,763.82 万元，主要用于：1、二环宗关--汉西路绿化升级工程、解放大道宗关--额头湾绿化提升工程、易家街游园景观工程、三环工农路交叉口绿化提升工程、二环桥口段绿化改造提升、等设计费 189.79 万元；2、张毕湖竹叶海公园租地经费 1075.62 万元；3、汉江湾生态谷发展规划设计项目 24 万元；4、园林绿化绿化改造提升等项目 1545.91 万元；5、三环线沿线绿化及周边网绿化彩化项目 467.46 万元；6、2018 年义务植树等项目 232.42 万元；7、林荫道路建设项目 1083 万元；8、菊展、花卉布置等项目 552.42 万元；9、游园建设项目 593.20 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2018 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 8 个（局机关园林事务项目管理、游园绿化改造、园林绿化改造、10 条林荫道绿化景观提升项目及军运会人行天桥绿化美化工程项目、汉江湾生态谷发展规划设计项目、园林绿化硚口公园维修工程、花卉布置项目、义务植树项目），资金 4494.25 万元。组织对 2 个单位（硚口区园林局机关本级及硚口区园林局绿化养护队）开展整体支出绩效自评，资金 12640.91 万元。

从绩效评价情况来看：

1、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。

2、为实现绩效目标采取的措施。包括：制度建设情况、组织协调及资源配置情况等。

3、绩效目标的实现情况。包括：项目的实际产出和效果，包括项目的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响、服务对象满意度等。

绩效评价原则：

1、科学规范原则。

2、公正公开原则。

3、分级分类原则。

4、绩效相关原则。

评价依据包括：

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预【2011】285号

2、《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政【2013】95号）

3、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发【2018】16号）；

4、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩【2019】291号）；

5、《2019年区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案》；

6、绩效评价审计业务约定书；

7、2018年度硚口区部门预算项目支出；

8、2018年硚口区园林局部门预算批复；

9、2018 年硚口区园林局工作完成情况年终总结；

10、2018 年硚口园林局竣工验收资料；

11、相关财务会计资料；

12、其他相关资料。

评价指标体系：

（1）确定评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为投入、过程、产出和效果四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请若干专家对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（2）确定权重

根据本次项目绩效评价硚口区财政局制定的总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，预算执行情况权重为 20，项目产出权重值占 40，项目效益权重值占 40。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际

绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价标准值。

(4) 绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

评价方法：

评价方法：本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法。

(1) 比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法

我们通过访谈、调查问卷、投诉意见对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(二) 绩效评价结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果

8 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4524.25 万元，执行数为 4494.25 万元，完成预算的 99.34%。

主要产出及效果：

(1)、社会效益

军运会园林绿化全面升级，可以提升硚口区的园林绿化景观档次，对提升城市功能、塑造城市形象起到了积极的作用，同时为市民提供良好的休闲场所，美化了硚口区城市形象，提升了居民幸福感，具有显著的社会效益。

(2)、环境效益

根据武汉市“绿满江城，花开三镇”的规划，将硚口区打造成一路一景，实现花期接力、花开不断。通过调整植物、增加乔灌花草及道路节点美化，丰富了道路景观环境，提高了城市道路花卉景观水平，使城市更宜居，市容更美丽，实现了生态效益突出、景观效果优美的城市生态园林景观。

(3)、可持续影响

项目的实施可以显著改善周边投资环境、促进招商引资，对硚口区的生态环境保护、基础性科普教育及区域经济的发展产生巨大的影响和推动作用，在美化区域景观环境与提升城市知

名度和形象方面具有持续的现实意义。

存在的问题：

1、区园林局建设管理的项目多，项目资金流量大，在制度方面尚未制定专项资金管理制度对其进行制度约束和管理，因此在财务制度建设方面略有不足。

2、区园林局制定有基本的项目管理制度，但区园林局建设管理的项目多、项目之间差别大，该制度并不能完全满足所有项目的管理要求。

3、在质量可控性方面，尚缺少针对各项目特点制定出的具体质量标准。

4、对于往年完工项目尾款的支付未设立单独项目进行核算，将往年项目与本期项目合并考核，容易造成项目繁多、混淆不清，不便于清晰了解各项目的实际支出情况。

下一步改善的建议：

1、进一步完善专项资金管理制度，建立专项资金管理责任制，使项目资金的管理更加规范，各项目专用资金能够严格的按规定的用途使用并达到预期目标。

2、以《硚口区园林局关于园林绿化建设工程的实施办法》为基础，针对各项目特点，制定具体的项目实施管理细则和项目具体质量标准。

3、调整会计核算方法，对支付的往年项目尾款和各项目支出严格区分，分别独立核算。

项目支出绩效自评结果分别为：

园林事务项目管理财政支出绩效评价综合得分为 95 分，评价结果为良好；

游园绿化改造财政支出绩效评价综合得分为 92 分，评价结果为良好；

园林绿化改造财政支出绩效评价综合得分为 96.46 分，评价结果为良好；

10 条林荫道绿化景观提升项目及军运会人行天桥绿化美化工程项目财政支出绩效评价综合得分为 96 分，评价结果为良好；

汉江湾生态谷发展规划设计项目正处于深化规划和设计阶段，项目暂未产生相关效益，因此暂不进行综合评分。

园林绿化礄口公园维修工程财政支出绩效评价综合得分为 95.5 分，评价结果为良好；

花卉布置项目财政支出绩效评价综合得分为 96 分，评价结果为良好；

义务植树项目财政支出绩效评价综合得分为 97 分，评价结果为良好；

附件1：园林事务项目管理支出绩效报告

附件2：游园绿化改造项目支出绩效报告

附件3：园林绿化改造项目支出绩效报告

附件4：10条林荫道绿化景观提升项目及军运会人行天桥绿化美化工程项目支出绩效报告

附件5：汉江湾生态谷发展规划设计项目支出绩效报告

附件6：园林绿化硚口公园维修工程项目支出绩效报告

附件7：花卉布置项目支出绩效报告

附件8：义务植树项目支出绩效报告

十、2018 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市硚口区园林局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 34.29 万元，比 2017 年减少 17.68 万元，下降 34.03%。主要原因是减少了专项公用经费。

(二)政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区园林局（汇总）政府采购支出总额 1,588.47 万元，其中：政府采购货物支出 16.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,572.37 万元。授

予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2018 年 12 月 31 日，武汉市硚口区园林局（汇总）共有车辆 16 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 16 辆，其他用车主要是绿化养护队工作作业车，非公务用车；单位价值 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 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 军运会园林绿化提升。

2. “古三画廊”建设。
3. 城中村控规绿地征地及建设。
4. 汉江湾生态谷规划暨张毕湖、竹叶海公园规划建设及古田公园建设情况。
5. 义务植树、金秋菊展及社区绿化服务工作。

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	军运会园林绿化提升	1、重要保障性路段及围墙立体绿化超额完成；2、林荫道标准补植、增植及更换行道树 1400 棵；3、完成绿道道路建设 2.5 公里，绿道两侧种植乔木 840 株，种植花灌木 732 株，种植灌木色块 7090.2 平方米。	完成
2	“古三画廊”建设	通过对古田三路的绿化提升及绿化亮化、立面和招牌整治、立体绿化美化、人行道改造工程，打造一条靓丽的垂江画廊。	完成

3	城中村控规绿地征地及建设	2018 年拟建设 6 公顷城中村控规绿地，共 12 宗地（含街头游园 5 处和街头小景 10 处建设）。	完成
4	汉江湾生态谷规划暨张毕湖、竹叶海公园规划建设及古田公园建设情况	深化设计张毕湖、竹叶海及古田公园建设	完成
5	义务植树、金秋菊展及社区绿化服务工作	1、新增银杏、梅花、桂花、水杉等 4 个树种，共计 400 余株。2、我区主、分会场参展作品均被市园林和林业局评为一等奖。3、对全区 127 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。	完成

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(三)各支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）/行政事业单位离退休（款）/未归口管理的行政单位离退休（项）/其他行政事业单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休和事业单位开支的离退休经费。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）/医疗保障（款）/事业单位医疗（项）/公务员医疗补助（项）/其他医疗保障支出（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及其他用于医疗保障方面的支出。

3. 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。

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

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

(八)机关运行经费：为保障行政单位（含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。

公开咨询电话：83792568