

附件 1

2020 年度武汉市硚口区园林局（汇总）部 门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区园林局（汇总）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（汇总）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 武汉市硚口区园林局（汇总）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 武汉市硚口区园林局（汇总）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

从单位构成看，武汉市硚口区园林局（汇总）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（汇总）2020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
- 2.武汉市硚口区公园
- 3.武汉市竹叶海公园
- 4.武汉市硚口苗圃

三、部门人员构成

武汉市硚口区园林局（汇总）在职实有人数60人，其中：行政8人，事业52人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员 128 人，其中：离休 0 人，退休 128 人（其中：园林机关 19 人、园林绿化队 64 人、硚口公园 33 人、竹叶海公园 4 人及硚口苗圃 8 人）。

第二部分 武汉市硚口区园林局（汇总）2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区园林局（汇总）

单位：万元

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	3,973.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,963.42	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	138.15	八、社会保障和就业支出	38	154.34
	9		九、卫生健康支出	39	347.49

	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,617.97
	12		十二、农林水支出	42	0.04
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	155.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	36,800.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	41,075.26	本年支出合计	57	41,075.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	41,075.26	总计	60	41,075.26

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
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	41,075.26	40,937.11					138.15

208	社会保障和就业支出	154.34	154.34					
20805	行政事业单位养老支出	154.34	154.34					
2080501	行政单位离退休	57.80	57.80					
2080502	事业单位离退休	20.37	20.37	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	76.17	76.17					
210	卫生健康支出	347.49	335.42					12.07
21004	公共卫生	100.20	100.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.20	100.20					
21011	行政事业单位医疗	247.29	235.22					12.07
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18					
2101102	事业单位医疗	37.82	37.82					
2101103	公务员医疗补助	184.35	184.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.94	5.87					12.07
212	城乡社区支出	3,617.96	3,494.17					123.79
21205	城乡社区环境卫生	3,454.54	3,330.75					123.79
2120501	城乡社区环境卫生	3,454.54	3,330.75					123.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.42	163.42					
2120803	城市建设支出	163.42	163.42					
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	155.43	153.14					2.29
22102	住房改革支出	155.43	153.14					2.29
2210201	住房公积金	127.80	127.80					
2210202	提租补贴	27.63	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
229	其他支出	36,800.00	36,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,800.00	36,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,800.00	36,800.00					

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。

2020 年度支出決算表（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
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	41,075.26	2,171.67	38,903.59			
208			社会保障和就业支出	154.34	154.34				
20805			行政事业单位养老支出	154.34	154.34				
2080501			行政单位离退休	57.80	57.80				
2080502			事业单位离退休	20.37	20.37	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	76.17	76.17				
210			卫生健康支出	347.49	247.29	100.20			
21004			公共卫生	100.20		100.20			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100.20		100.20			
21011			行政事业单位医疗	247.29	247.29				
2101101			行政单位医疗	7.18	7.18				
2101102			事业单位医疗	37.82	37.82				
2101103			公务员医疗补助	184.35	184.35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.94	17.94				
212			城乡社区支出	3,617.97	1,614.62	2,003.35			
21205			城乡社区环境卫生	3,454.55	1,614.62	1,839.93			
2120501			城乡社区环境卫生	3,454.55	1,614.62	1,839.93			
21208			国有土地使用权出让收入安排的 支出	163.42		163.42			
2120803			城市建设支出	163.42		163.42			
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	155.42	155.42				
22102			住房改革支出	155.42	155.42				
2210201			住房公积金	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	27.63	27.63				
229			其他支出	36,800.00		36,800.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出	36,800.00		36,800.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	36,800.00		36,800.00			

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区园林局（汇总）

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	3,973.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,963.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	154.34	154.34		
	9		九、卫生健康支出	41	335.42	335.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,494.17	3,330.75	163.42	
	12		十二、农林水支出	44	0.04	0.04		
	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	153.14	153.14		
	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	36,800.00		36,800.00	
	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	40,937.11	本年支出合计	59	40,937.11	3,973.69	36,963.42	
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	40,937.11	总计	64	40,937.11	3,973.69	36,963.42	

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：武汉市硚口区园林局（汇总）

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	3,973.69	2,033.52
208			社会保障和就业支出	154.34	154.34
20805			行政事业单位养老支出	154.34	154.34
2080501			行政单位离退休	57.80	57.80
2080502			事业单位离退休	20.37	20.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17
210			卫生健康支出	335.42	235.22
21004			公共卫生	100.20	100.20
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100.20	100.20
21011			行政事业单位医疗	235.22	235.22
2101101			行政单位医疗	7.18	7.18
2101102			事业单位医疗	37.82	37.82
2101103			公务员医疗补助	184.35	184.35
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87
212			城乡社区支出	3,330.75	1,490.82
21205			城乡社区环境卫生	3,330.75	1,490.82
2120501			城乡社区环境卫生	3,330.75	1,490.82
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	153.14	153.14	
22102	住房改革支出	153.14	153.14	
2210201	住房公积金	127.80	127.80	
2210202	提租补贴	25.34	25.34	

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	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	1,590.55	302	商品和服务支出	161.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	602.53	30201	办公费	15.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.76	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	80.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.17
30107	绩效工资	212.80	30205	水费	8.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.62	30206	电费	18.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.09	30207	邮电费	2.80	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.98	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	169.37	30209	物业管理费	3.09	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	17.93	30211	差旅费	0.09	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	138.74	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	15.14	30213	维修（护）费	30.69	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	80.33	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	280.97	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	174.99	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				
30304	抚恤金	35.75	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				
30307	医疗费补助	47.47	30227	委托业务费	10.10			
30308	助学金		30228	工会经费	5.60			
30309	奖励金		30229	福利费	22.80			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.76	30240	税金及附加费用	0.46			
			30299	其他商品和服务支出	33.32			
人员经费合计		1,871.52	公用经费合计					162.00

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：武汉市硚口区园林局（汇总）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07		2.07		2.07	

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 2020 无此项支出

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	
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		36,963.42	36,963.42		36,963.42	

212	城乡社区支出		163.42	163.42		163.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		163.42	163.42		163.42	
2120803	城市建设支出		163.42	163.42		163.42	
229	其他支出		36,800.00	36,800.00		36,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		36,800.00	36,800.00		36,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		36,800.00	36,800.00		36,800.00	

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区园林局（汇总）

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	1	2
			合计		3

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位 2020 年无此项支出

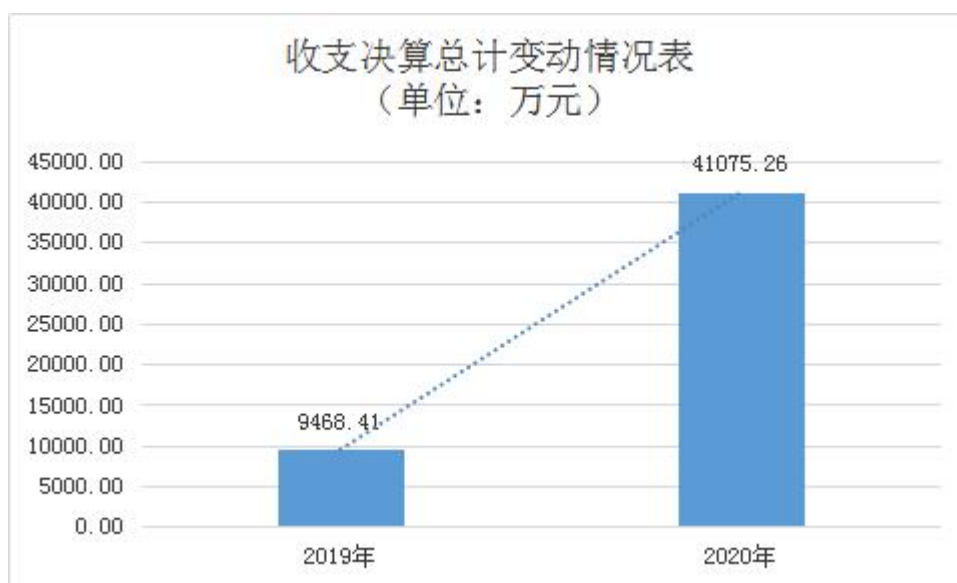
第三部分 武汉市硚口区园林局（汇总）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 41,075.26 万元（含园林局机关 37,499.2 万元，所属预算二级单位 3,576.06 万元），与 2019 年度相比，收、支总计各增加 31,606.85 万元，增长 76.95%，主要原因是政府性专项债增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

收支总计（万元）	
2019 年	2020 年
9468.41	41075.26



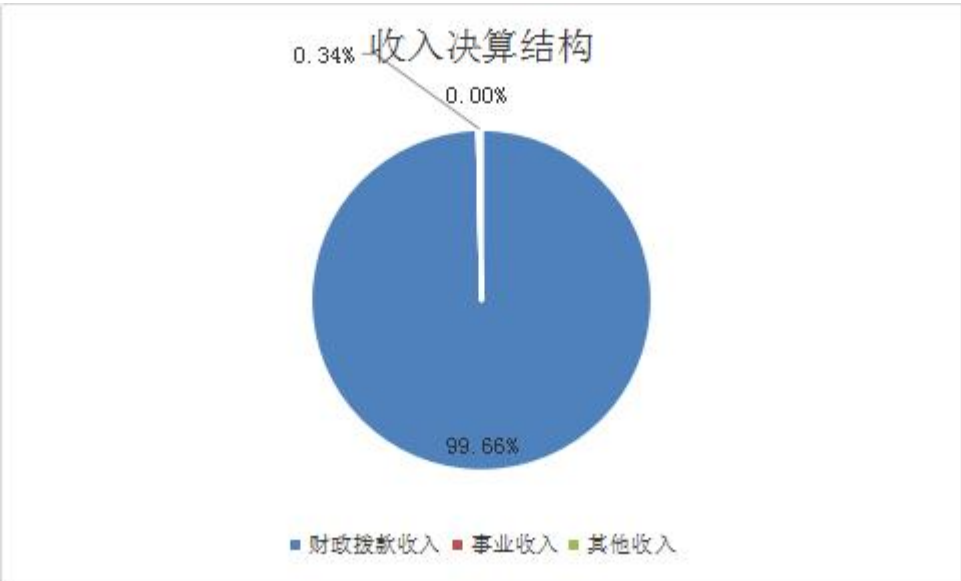
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 41,075.26 万元。其中：财政拨款收入 40,937.11 万元，占本年收入 99.66%；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 138.15 万元，占本年收入 0.34%。

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	100.0%	99.66%	0.0%	0.34%
金额	41075.26	40937.11	0	138.15



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 41,075.26 万元。其中：基本支出 2,171.67 万元，占本年支出 5.29%；项目支出 38,903.59 万元，占本年支出 94.71%；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%。

图 3：支出决算结构

支出结构

	合计	基本支出	项目支出
占比	100.0%	5.29%	94.71%
金额	41075.26	2171.67	38903.59

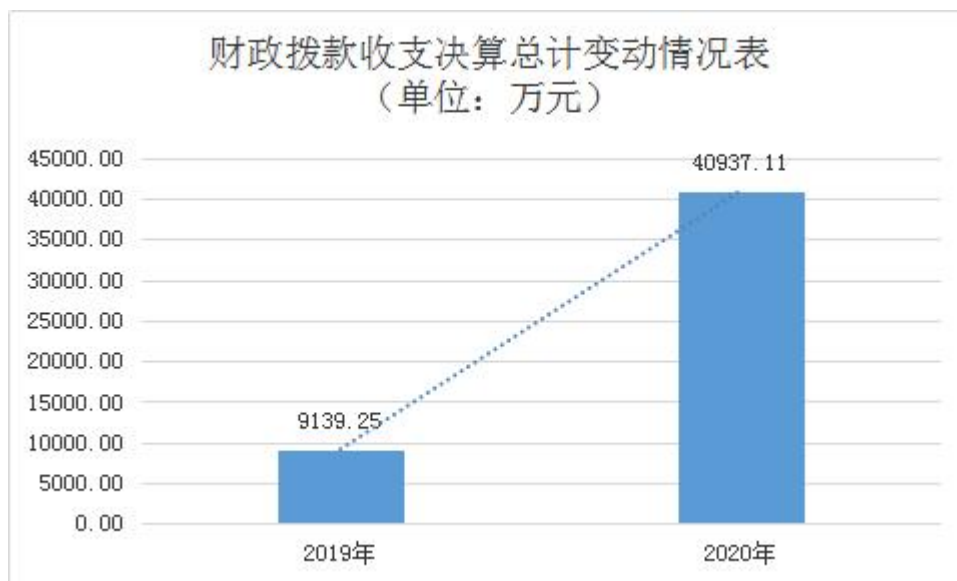


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 40,937.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31,797.86 万元，增长 77.67%。主要原因是政府性专项债增加。

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）	
2019 年	2020 年
9139.25	40937.11



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。

2020 年度财政拨款支出 3,973.69 万元，占本年支出合计的 9.67 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出(减少)4089.18 万元，增长(下降)50.72 %。主要原因是城建计划项目减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,973.69 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 154.34 万元，占 3.88 %；卫生健康(类)支出 335.42 万元，占 8.44 %；城乡社区(类)支出 3,330.75 万元，占 83.82 %；农林水(类)支出 0.04 万元，占 0.01 %；住房保障(类)支出 153.14 万元，占 3.85 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,480.97 万元，支出决算为 3,973.69 万元，完成年初预算的 114.15 %。其中：基本支出 2,033.52 万元，项目支出 1,940.17 万元。项目支出主要用于：一、园林局本级主要用于园林事务项目管理 99.02 万元支付人才派遣、财务代理、绩效审计费、办公设备购置及维修维护、全区 135 个社区绿化设施及树木实施日常养护管理工作等费用；区卫健局市列区用一般债券资金疫情防控项目 34 万元；

防疫防控补贴 6.97 万元和防疫物质 1.53 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理；古树名木保护补助资金 0.04 万元，主要用于动植物保护专项资金。二、园林绿化队主要用于道路绿化养护项目支出 1,428.48 万元；三、硚口公园主要用于养护管理项目 109.81 万元；四、竹叶海张毕湖 2 个公园的绿地养护管理项目 229.58 万元；五、硚口苗圃主要用于土地养护管理 30.73 万元。

主要成效：

1、对全区 130 个社区的巡查工作，积极走访各单位、街道及小区，加强对绿化的监督巡查力度，及时发现各类占绿、毁绿行为，并与绿化执法部门沟通及时制止，维护现有绿化成果。对易倒伏的树木及时进行清理，确保市民出行和生活安全。

2、大力开展汉江湾生态谷、铁路沿线综合整治、城中村控规绿地等绿化建设，建成竹叶海公园、警察公园等市级大中型公园绿地，京广线（硚口段）常纷园、常清园、小黄鹤楼游园、汉西小游园等一批精品绿化工程，启动以张毕湖为试点的“大湖”建设，实现全域增绿提质，推动硚口城市面貌大变样。

3、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，全区大力开展义务植物活动，共计参与人数 1000 余人，植栽树木约 7 个品种共

4000 余棵；今年以来两次在硚口区宜家小森林开展 2020 年植树节义务植树活动，参加本次植树节义务植树的硚口区园林局工作人员和志愿者们共计 85 人（两次合计人数），两次合计松土 300 余株，两次合计植物浇水 200 余株。

4、全区大力推进园林绿化养护精细化管理，园林绿化管养水平不断提升。重点加强了行道树管理，城市道路绿化养护覆盖率 100%，问题整改合格率达 95%以上；进一步强化园林设施设备的维护维修，公园养护管理良好率达 100%，问题整改合格率达 98%以上；全面强化病虫害防治、抗旱保苗等工作，加强主次干道花坛、绿带和行道树等病虫害治理。加强我区古树名木保护管理工作，督促责任单位严格落实古树名木保护。加强对竹叶海公园水体治理，竹叶海水质达Ⅳ类标准。

5、硚口区绿委办于 10 月 20 日在武汉市硚口区园博园东门举办金秋菊展。展区共 15 个参展单位，占地面积 2000 平方米，运用菊花品种 300 种，10 万余盆菊花进行造型布置，区绿委办在硚口公园设置了菊展分会场，运用 20 种菊花品种，8000 余盆菊花，组合扎景图案 5 组，展示和谐、祥和的氛围，为游客提供了赏菊的好去处。

6、额头湾立交、长丰高架上（滴管）、解放大道轻轨桥下、古田二路立交桥下、园博大道隙地、长江大道新世界门前隙地、

三环线、新墩立交桥、蓝焰物流隙地、一万方游园、二环线卢森堡对面景点、越秀景点隙地、利北游园、古田桥游园（含旁边小隙地）、银河游园、汉江湾一号隙地、南泥湾大道古四游园、古田二路游园、汉西南路编钟、晴川桥游园、武胜路高架桥下）街头游园进行绿化灌溉系统建设。

7、利用城市绿地、城市微空间等新建街头小景 10 处。推进绿道成环成网，配合市局完成汉口环城绿道（硚口区）建设和江汉四期建设（硚口区），形成蓝绿交织的绿地体系。口袋公园建设选址在解放大道爱之家实业有限公司前（街旁绿地）、晴川桥下、红星村U1 古田一路电缆厂、位于汉江湾一号住宅小区前（备选点位）、汉西三路红星美凯龙门前、越秀（银河小区）三角地、长征小学（解放大道与汉西一路交汇东南角）、区政府门口小游园、钛白粉游园。

8、启动智慧园林建设（大数据平台）及第三方考核服务。创新园林绿化日常管理制度，尝试多渠道绿化建设投资模式。结合 5G 技术，运用“互联网+”思维和物联网、大数据云计算、移动互联网、信息智能终端等新一代信息技术，与现代园林绿化管理方式相融合，建立智慧园林、智能管养系统。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 125.11 万元，支出决算为 154.34 万元，完成年初预算的 123.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是园林局在职人员增加 1 人。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 254.4 万元，支出决算为 335.42 万元，完成年初预算的 131.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是园林局在职人员增加 1 人。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 2,939.53 万元，支出决算为 3,330.75 万元，完成年初预算的 113.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因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，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因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 161.93 万元，支出决算为 153.14 万元，完成年初预算的 94.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因园林绿化队退休人员增加 4 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,033.52 万元，其中，人员经费 1,871.52 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 162 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、税金及附加费用、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 69.0%，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，本单位 2020 年无此项支出。

2020 年度武汉市硚口区园林局（汇总）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 2.07 万元，完成年初预算的 69.0%；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，本单位 2020 年无此项支出，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.07 万元，完成年初预算的 69.0%，比年初预算减少 0.93 万元，主要原因是出行少，燃油费减少。其中：燃料费 0.3 万元；维修费 1.39 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.38 万元；安全奖励费用 0 万元；年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位 2020 年无此项支出。

2020 年度 武汉市硚口区园林局（汇总） 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，接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；大型活动 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；外省市交流接待 0 万元，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 2.07 万元，增长 100.0 %，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 2.07 万元，增长 100.0 %，公务接待支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0 %。本单位 2020 年无因公出国（境）费支出、公务接待费支出。

八、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 0.00 万元，本年收入 36,963.42 万元，本年支出 36,963.42 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 163.42 万元，主要用于垂江绿廊（古田三路）绿化景观改造、二环线（硚口段）绿化提升改造、易家街游园等工程项目。

(二) 其他支出 (类)。支出决算为 36,800 万元, 主要用于汉江湾生态一期工程项目。

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。具体支出情况为:

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0 万元, 本单位 2020 年无此项支出。

(二) 一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0 万元, 本单位 2020 年无此项支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度 武汉市硚口区园林局 (汇总) 机关运行经费支出 48.23 万元, 比 2019 年度减少 1.94 万元, 下降 3.86 %。主要原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神, 从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度 武汉市硚口区园林局 (汇总) 政府采购支出总额 2,981.79 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.87 万元、政府采购工

程支出 1,479.87 万元、政府采购服务支出 1,499.05 万元。授予中小企业合同金额 1,437.79 万元，占政府采购支出总额的 48.22%，其中：授予小微企业合同金额 72.31 万元，占政府采购支出总额的 2.43%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区园林局（汇总） 共有车辆 31 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 31 辆，其他用车主要是道路养护用车；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。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 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 6 个，资金 38,903.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.71%。从绩效评价情况来看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) 项目支出自评结果。

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、园林事务管理项目自评综述：项目全年预算数为 262.48 万元，执行数为 262.48 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：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、汉江湾生态谷一期项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36,800 万元，执行数为 36,800 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：

(1) 完成汉江湾生态谷项目长丰村城中村控规绿地、张毕湖公园征地工作；

(2) 开工建设长丰村 U26、U27 控规绿地、长丰村 U17、U18、U22 控规绿地、长丰村 U79 控规绿地、长丰村弘鑫园、城华园控规绿地等四处“口袋公园”建设；

(3) 完成张公堤绿化景观、区道路公园游园花卉布置；

(4) 开展金秋菊展活动一次；

（5）完成园林绿化景观维护，园林设施维护及更新。

发现的问题及原因：（1）绩效管理水平有待提高，项目执行过程有效约束不够。预算编制与会计核算经济项目部分口径不一致，存在一定的偏差，导致项目明细支出的预算执行情况分析缺少明细数据支撑；绩效目标实现的基础资料的存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步增强

（2）对预算绩效管理工作重视程度不够，预算申报资料要进一步完善，对项目管理等要进一步加强。

下一步改进措施：（1）设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

（2）健全绩效指标体系，加强绩效管理意识。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标。目标值设置以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定目标值。原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

（3）完善项目管理制度，进一步规范项目预算申报工作，加强预算申报的调查、论证等工作，努力提高预算的精确性，加

强预算执行考核、分析工作。按照相关法律法规、内控制度、业务合同的要求，进一步总结、改进对项目管理的相关工作。

3、道路绿化养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1428.48 万元，执行数为 1407.18 万元，完成预算的 98.50%。主要产出和效益是：主要产出和效果：清理死危树及长势不良树木，及时修复或更换破损站石和栏杆。发现的问题及原因：一是项目产出综合得分率略低，主要扣分项为质量达标率和完成及时性；偏离原因分析：树木补栽不及时，且存在大量落叶打扫不及时，黄土裸露、缺树的现象。；二是项目效益指标完成情况较好，但仍存在少量扣分点；偏离原因分析：外包单位考核制度执行效果一般，未将考核得分与合同付费相挂钩，承包单位的考核得分不但没有稳步向好，甚至个别包段下半年考核得分比上半年还低。下一步改进措施：一是绿化养护队应加强对工作人员的培训力度，适时组织外包单位进行专业知识学习，定期汇总分析绿化养护工作中的重点难点，提升工作效率，确保外包路段的景观效果有所提升；二是绿化养护队进一步加强外包路段的考核工作，将考核结果与合同付费有机结合，对于考核分数较低的承包单位适当扣发绿化养护费用，对于重复多次出现的扣分点，分析原因，从根本上解决问题，督促承包单位的工作质量稳步向好发展。

4、养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：项目各项管理基础规范，项目计划执行情况良好，项目实施后，很大程度上改善了公园环境，为城市市容市貌的改进打下良好的

基础。发现的问题及原因：公园未发现问题。下一步改进措施：
无改进措施。

5、竹叶海，张毕湖 2 个公园绿地养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为255万元，执行数为229.57万元，完成预算的90.0%。主要产出和效果：一是项目各项管理基本规范，项目计划执行情况良好，项目实施后，很大程度上改善了公园环境，为城市市容市貌的改进打下良好的基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、硃口苗圃土地养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30.73万元，完成预算的100.0 %。主要产出和效果：确保绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(项目支出绩效自评表见附件)

(三)绩效自评结果应用情况。

单位在执行过程中加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2020 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	完成

		度，营造碧水蓝天。	
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：指市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：指市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：指市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。

(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(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，是指市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。

(十八)其他专用名词。

咨询电话：83802712

(项目支出绩效自评表见附件)