2020年度武汉市硚口苗圃部门决算

2021年10月15日

目　　录

第一部分　武汉市硚口苗圃概况

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　武汉市硚口苗圃 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情况说明

第三部分　武汉市硚口苗圃 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　武汉市硚口苗圃概况

一、部门主要职能

武汉市硚口苗圃主要职能：苗木，花卉，盆景生产，销售及租赁，承接园林绿化工程。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口苗圃部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口苗圃 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位:武汉市桥口苗圃

三、部门人员构成

武汉市硚口苗圃在职实有人数 2 人，其中：行政 0 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分　武汉市硚口苗圃2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口苗圃　　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	90.76	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	16.82	八、社会保障和就业支出	38	2.02
	9		九、卫生健康支出	39	10.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	93.09
	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	2.00
	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	107.58	**本年支出合计**	57	107.58
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	107.58	**总计**	60	107.58

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：武汉市硚口苗圃　　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	**107.58**	**90.76**					**16.82**
208			社会保障和就业支出	2.02	2.02					
20805			行政事业单位养老支出	2.02	2.02					
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00					
210			卫生健康支出	10.47	10.47					
21004			公共卫生	2.80	2.80					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.80	2.80					
21011			行政事业单位医疗	7.67	7.67					
2101102			事业单位医疗	1.00	1.00					
2101103			公务员医疗补助	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
212			城乡社区支出	93.09	76.27					16.82
21205			城乡社区环境卫生	93.09	76.27					16.82
2120501			城乡社区环境卫生	93.09	76.27					16.82
221			住房保障支出	2.00	2.00					
22102			住房改革支出	2.00	2.00					
2210201			住房公积金	2.00	2.00					

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年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口苗圃　　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	**107.58**	**76.85**	**30.73**			
208			社会保障和就业支出	2.02	2.02				
20805			行政事业单位养老支出	2.02	2.02				
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00				
210			卫生健康支出	10.47	7.67	2.80			
21004			公共卫生	2.80		2.80			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.80		2.80			
21011			行政事业单位医疗	7.67	7.67				
2101102			事业单位医疗	1.00	1.00				
2101103			公务员医疗补助	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
212			城乡社区支出	93.09	65.16	27.93	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	93.09	65.16	27.93	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	93.09	65.16	27.93	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.00	2.00				
22102			住房改革支出	2.00	2.00				
2210201			住房公积金	2.00	2.00				

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：武汉市硚口苗圃　　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	90.76	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	2.02	2.02		
	9		九、卫生健康支出	41	10.47	10.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	76.27	76.27		
	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	2.00	2.00		
	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	90.76	**本年支出合计**	59	90.76	90.76		
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	90.76	**总计**	64	90.76	90.76		

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：武汉市硚口苗圃　　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	**90.76**	**60.03**	**30.73**
208			社会保障和就业支出	2.02	2.02	
20805			行政事业单位养老支出	2.02	2.02	
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	
210			卫生健康支出	10.47	7.67	2.80
21004			公共卫生	2.80		2.80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.80		2.80
21011			行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101102			事业单位医疗	1.00	1.00	
2101103			公务员医疗补助	6.49	6.49	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
212			城乡社区支出	76.27	48.34	27.93
21205			城乡社区环境卫生	76.27	48.34	27.93
2120501			城乡社区环境卫生	76.27	48.34	27.93
221			住房保障支出	2.00	2.00	
22102			住房改革支出	2.00	2.00	
2210201			住房公积金	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市硚口苗圃　　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	33.50	302	商品和服务支出	6.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.82	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	2.00	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.50	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	2.00	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	3.00	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	20.24	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		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		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	20.24	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.15			
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
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	1.05			
人员经费合计		53.74	公用经费合计					6.29

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：武汉市硚口苗圃　　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						

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。

本年度无三公经费支出

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：武汉市硚口苗圃　　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。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口苗圃　　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	3
			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。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

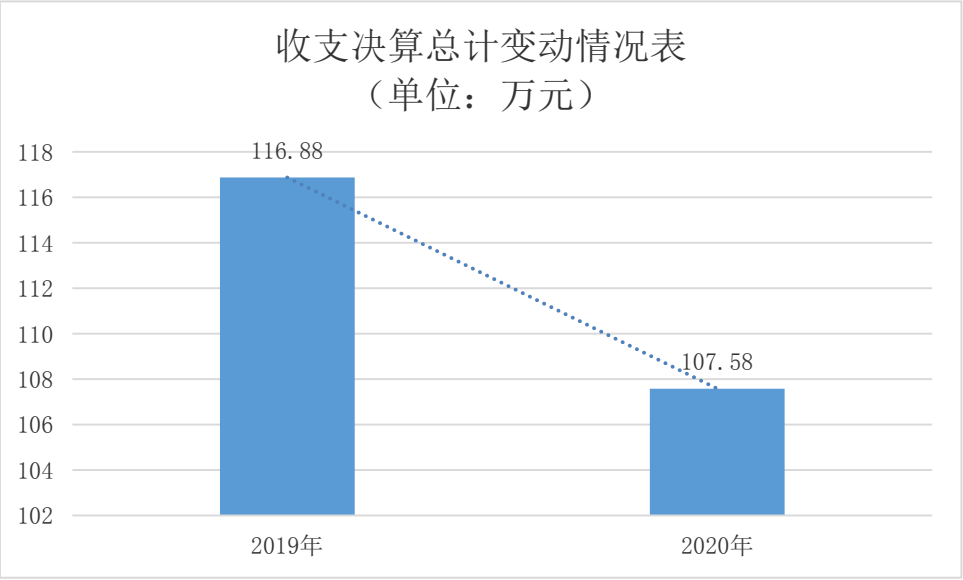
第三部分　武汉市硚口苗圃 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 107.58 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 9.3 万元，下降 7.96%，主要原因是：20 年退休一名职工，人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

收支总计（万元）	
2019 年	2020 年
116.88	107.58



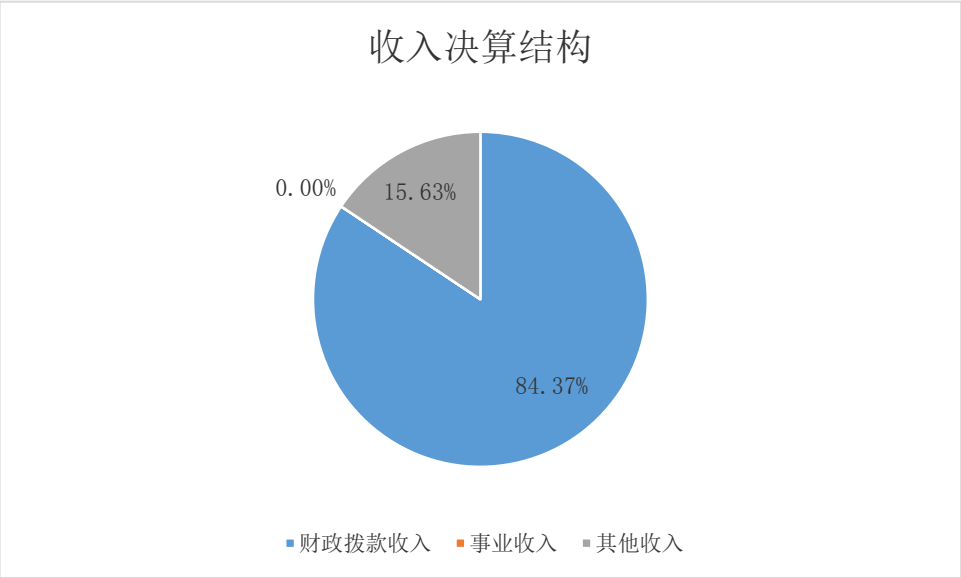
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 107.58 万元。其中：财政拨款收入 90.76 万元，占本年收入 84.37%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 16.82 万元，占本年收入 15.63%。

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%	84.37%	0.00%	15.63%
金额	107.58	90.76	0	16.82



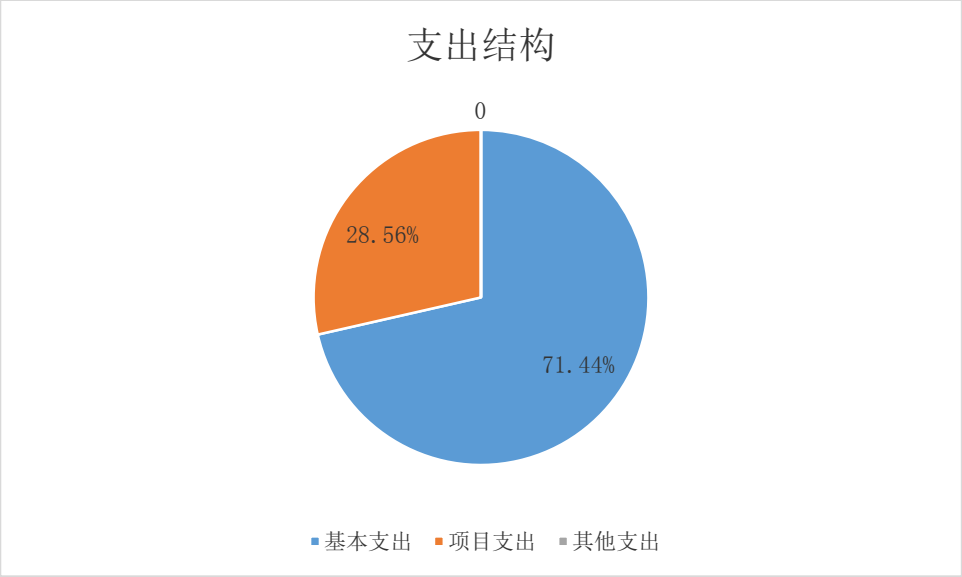
三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 107.58 万元。其中：基本支出 76.85 万元，占本年支出 71.44%；项目支出 30.73 万元，占本年支出 28.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

支出结构

	合计	基本支出	项目支出	其他支出
占比	100.00%	71.44%	28.56%	
金额	107.58	76.85	30.73	



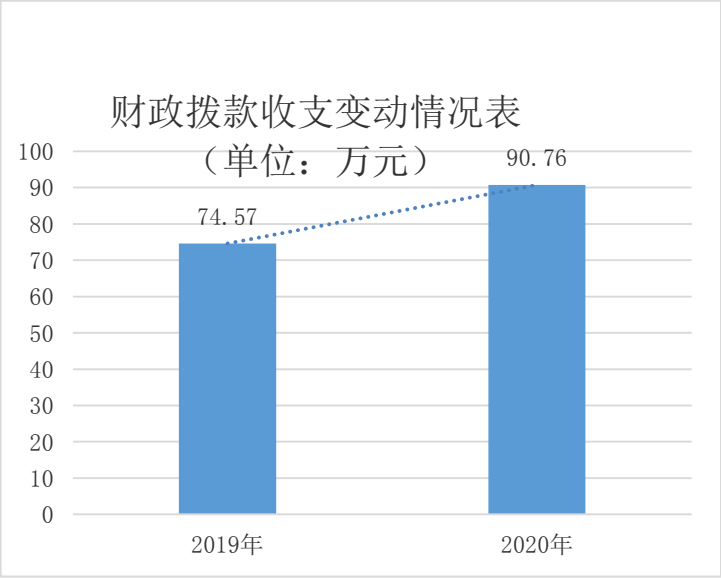
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 90.76 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.19 万元，上升 21.71%，主要原因是 20 年增加防疫资金。

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
74.57	90.76



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 90.76 万元，占本年支出合计的 84.37%。

与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.19 万元。主要原因是:20 年增加防疫资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 90.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 2.02 万元，占 2.23%；卫生健康(类)支出 10.47 万元，占 11.54%；城乡社区(类)支出 76.27 万元，占 84.03%；住房保障(类)支出 2 万元，占 2.2%。

(三)一般公共预算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 73.69 万元，支出决算为 90.76 万元，完成年初预算的 123.16%。其中：基本支出 60.03 万元，项目支出 30.73 万元。主要用于土地养护管理。主要成效：确保绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固。

1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为 10.47 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.城乡社区支出（类）。年初预算为 59.20 万元，支出决算为 76.27 万元，完成年初预算的 128.83%，主要原因：增加防疫资金。

4.住房保障支出（类）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.0%.

六、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60.03万元，其中，**人员经费53.74**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费6.29**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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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”经费的单位范围。

武汉市硚口苗圃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苗圃本级及下属0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。

2020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0.00%，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0.00%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是：2020年度无此项支出。

2020年武汉市硚口苗圃因公出国(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0.00万元，完成年初预算的0.00%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加 0.00万元，主要原因是2020年度无此项支出。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0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加 0.00万元，主要原因是2020年度无此项支出.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0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是2020年度无公务接待费支出。

2020年武汉市硚口苗圃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，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，

主要用于 0 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 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%,公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元。具体支出情况为：本年度无国有资本经营预算财政拨款情况。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口苗圃机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %。主要原因：本年度无机关运行费用支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口苗圃政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口苗圃共有车辆 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)。

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，我单位硚口苗圃组织对 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 1 个，资金 30.73 万元。项目主要内容：土地养护维护管理等工作。从绩效评价情况来看：工作取得良好的成绩，各项指标都已经完成

(二)单位整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 305.21 万元，评价情况来看，工作取得良好的成绩，各项指标都已经完成。

(三)项目支出自评结果。

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(不包括涉密项目)。

1. 硚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 102.0%。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)

(四) 、绩效自评结果应用情况

单位在执行过程中项目规划，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

矫口苗圃土地养护管理

主要内容：确保绿地更加整洁，优美，有序，有效巩固

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	矫口苗圃土地养护管理	确保绿地更加整洁，优美，有序，有效巩固	已完成100%

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收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(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）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

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）：反映实施归口管理的事业单位开支的离退休经费

3 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。离休人员待遇的医疗经费

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

5、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）：反应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。

6、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）：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。

7、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。

8、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。

(十二)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）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。

（十六）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。

（十七）“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。

（十八）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：83220049

附件：项目支出绩效自评表