

附件

2021 年度武汉市硚口苗圃部门决算公开

2022 年 10 月 28 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 2021 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明细表(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 武汉市硚口苗圃 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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

从单位构成看，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。

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 2021 年度部门决算表

2021 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	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	68.99	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		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	71.60	八、社会保障和就业支出	38	2.02
	9		九、卫生健康支出	39	5.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	129.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	3.73
	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	0.00
	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	140.59	本年支出合计	57	140.59
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	140.59	总计	60	140.59

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口苗圃

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	140.59	68.99					71.60
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	5.14	5.14					
21011				行政事业单位医疗	5.14	5.14					
2101102				事业单位医疗	1.00	1.00					
2101103				公务员医疗补助	4.00	4.00					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
212				城乡社区支出	129.70	58.10					71.60
21205				城乡社区环境卫生	129.70	58.10					71.60
2120501				城乡社区环境卫生	129.70	58.10					71.60
221				住房保障支出	3.73	3.73					
22102				住房改革支出	3.73	3.73					
2210201				住房公积金	2.82	2.82					
2210202				提租补贴	0.91	0.91					

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。

2021 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 合 计	1	2	3	4	5	6
				140.59	61.59	79.00			
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	5.14	5.14				
21011			行政事业单位医疗	5.14	5.14				
2101102			事业单位医疗	1.00	1.00				
2101103			公务员医疗补助	4.00	4.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
212			城乡社区支出	129.70	50.70	79.00			
21205			城乡社区环境卫生	129.70	50.70	79.00			
2120501			城乡社区环境卫生	129.70	50.70	79.00			
221			住房保障支出	3.73	3.73				
22102			住房改革支出	3.73	3.73				
2210201			住房公积金	2.82	2.82				
2210202			提租补贴	0.91	0.91				

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。

2021 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	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	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	68.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.02	2.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.14	5.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	58.10	58.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	3.73	3.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	68.99	本年支出合计	59	68.99	68.99	0.00	0.00
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	68.99	总计	64	68.99	68.99		

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；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 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
			合 计	68.99	38.99
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	5.14	5.14
21011			行政事业单位医疗	5.14	5.14
2101102			事业单位医疗	1.00	1.00
2101103			公务员医疗补助	4.00	4.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
212			城乡社区支出	58.10	28.10
21205			城乡社区环境卫生	58.10	28.10
2120501			城乡社区环境卫生	58.10	28.10
221			住房保障支出	3.73	3.73
22102			住房改革支出	3.73	3.73
2210201			住房公积金	2.82	2.82
2210202			提租补贴	0.91	0.91

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

部门：武汉
市硚口苗圃

单位：
万元

人员经费			公用经费					
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	22.98	302	商品和服务支出	5.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	5.61	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	0.91	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.71	30206	电费	0.18			
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费				
30113	住房公积金	4.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	3.91	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	10.02	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.73			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.05			
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				
人员经费合计		33.00	公用经费合计					5.99

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。

2021 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.	0.	0.	0.00						
		0	0	0							
		0	0	0							
		0	0	0							

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。

本单位 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2021 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门没有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安排的支出。

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	0.00	0.00	0.00	

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。

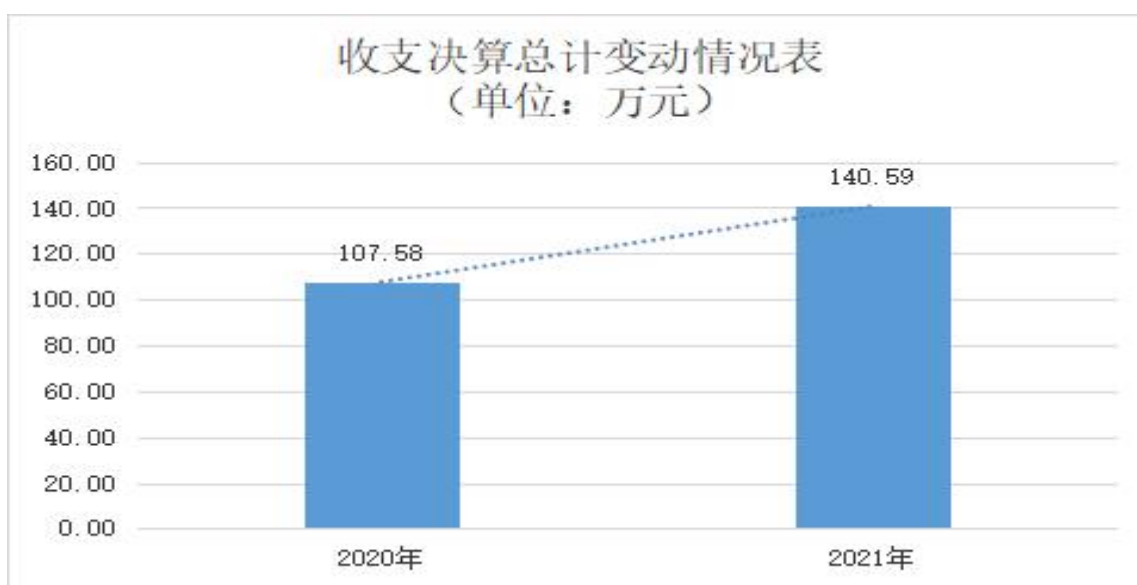
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口苗圃 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 140.59 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 33.01 万元，增长 30.68 %，主要原因是对苗圃内部道路升级改造。

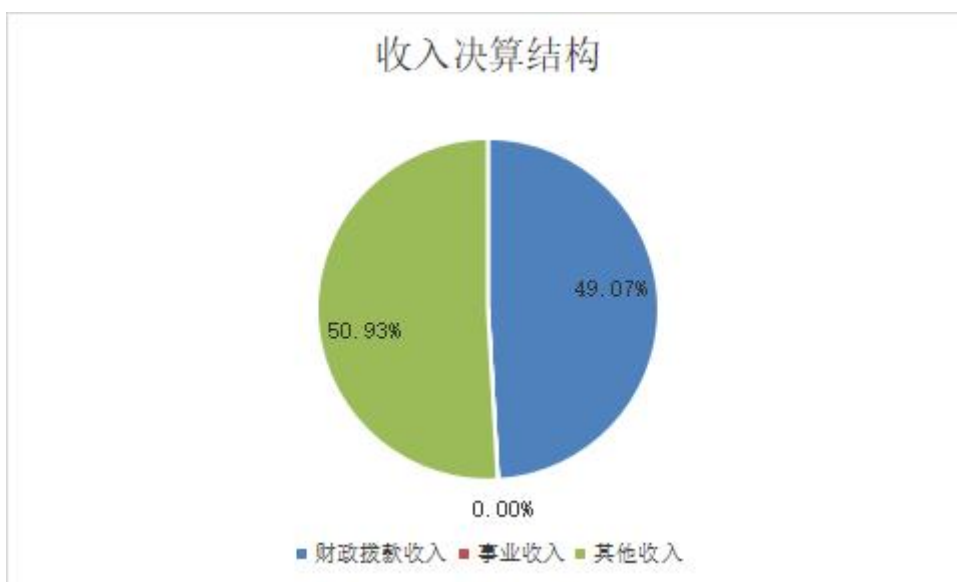
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 140.59 万元。其中：财政拨款收入 68.99 万元，占本年收入 49.07 %；其他收入 71.6 万元，占本年收入 50.93 %。

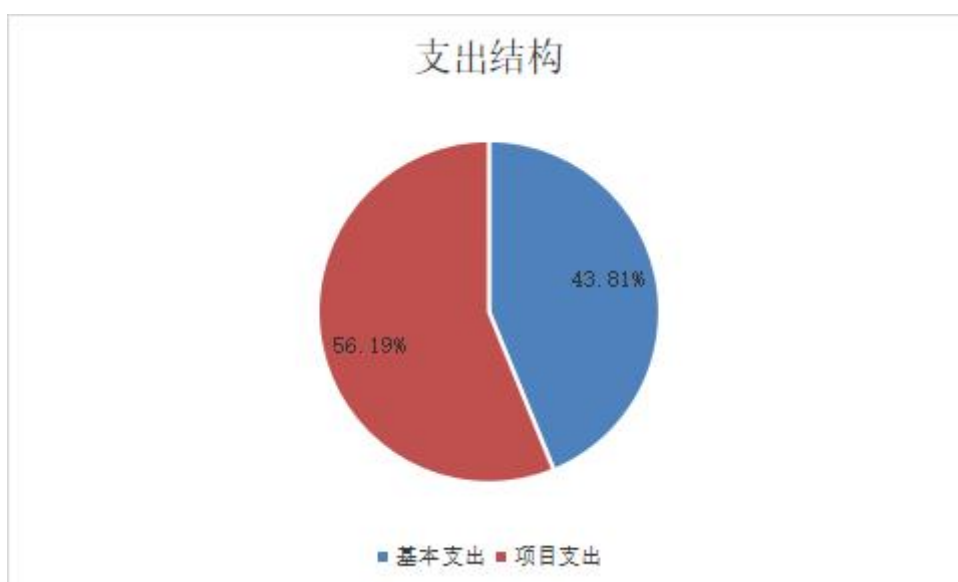
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 140.59 万元。其中：基本支出 61.59 万元，占本年支出 43.81 %；项目支出 79 万元，占本年支出 56.19 %。

图 3：支出决算结构

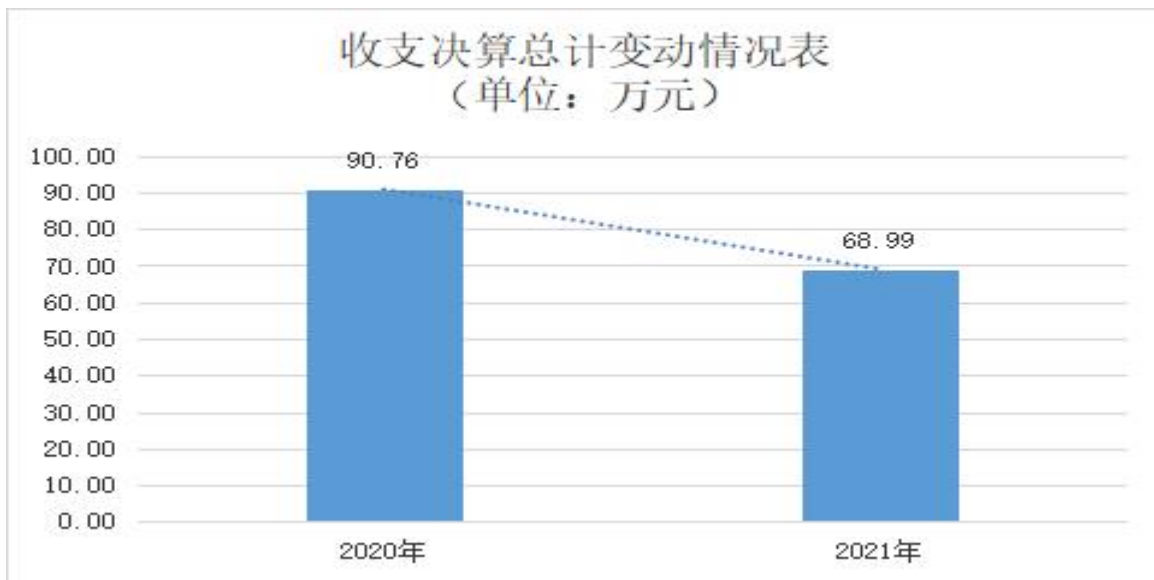


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 68.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.77 万元，下降

23.99 %。主要原因：一是 2020 年财政下拨防疫资金；二是根据区财政要求对公用经费压减 5%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2021 年度财政拨款支出 68.99 万元，占本年支出合计的 49.08 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 21.77 万元，下降 23.99 %。主要原因：一是 2020 年财政下拨防疫资金；二是根据区财政要求对公用经费压减 5%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 68.99 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 2.91 %；卫生健康(类)支出 5.14 万元，占 7.44%；城乡社区事务(类)支出 58.1 万元，占 84.25%；住房保障（类）支出 3.73 万元，占 5.4%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 68.99 万

元，支出决算为68.99万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出38.99万元，项目支出30万元。项目支出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%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区事务支出(类)。年初预算为58.1万元，支出决算为58.1万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%。

5.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出38.99万元，其中：

人员经费33.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.97万元，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、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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。

2021 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__0__万元，主要原因是：2021 年度无此项支出。

2021 年度部门名称因公出国(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__0.0__%；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。本年度购置(更新)公务用车__0__辆。

(2) 公务用车运行费__0__万元，完成年初预算的__0.0__%，比年初预算增加__0__万元，主要原因是 2021 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。截止 2021 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__0.0__%，比年初预算增加__0__万元，主要原因是 2021 年度无公务接待费支出。

2021 年度 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)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加__0__万元，增长__0.0__%，其中：因公出国(境)支出决算增加__0.0__万元，增长__0.0__%；公务用车购置及运行费支出决算增加__0__万元，增长__0.0__%，公务接待支出决算增加__0__万元，增长__0.0__%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出__0__万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市硚口苗圃机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0.0%。主要原因是2021年度无机关运行费用支出。

十一、政府采购支出情况

2021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0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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，我部门（单位）组织对2021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

30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，工作取得良好成绩，各项指标都已完成。

(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30万元，评价情况来看，工作取得良好的成绩，各项指标都已完成。

(三)项目支出自评结果

我单位在2021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1个一级项目。

1. 硤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30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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。

(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、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

硤口苗圃土地养护管理

主要内容：确保绿地更加于整洁，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	硤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。

(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）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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2021 年度部门名称绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口苗圃整体绩效评价报告

2021 年度整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口苗圃

填报日期：2022 年 5 月 12 日

单位名称		武汉市硚口苗圃					
基本支出总额		38.99 万元			项目支出总额	30 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	68.99 万元	68.99 万元	100%	20	
年度目标 1: (80 分)		养护管理,					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理		7.80 万方	7.80 万方	10
		质量指标	植物成活率		100%	95%	9
		时效指标	绿化养护管理完成率		100%	100%	10
							
	效益指标	经济效益指标	公益事业		100%	100%	10
		社会效益指标	提供市民休闲场所		100%	100%	10
		生态效益指标	提高市民休闲场所生态		100%	100%	10
		可持续影响指标	长效养护管理		95%	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务规范达标率		90%	90%	10
.....							

年度绩效目标 2（分）						
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	武汉市硚口苗圃完成目标率 100%					
改进措施及 结果应用方案	武汉市硚口苗圃完成率 100%，无改进措施。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位咨询电话： 027-83788667

