

附件 1

2019 年度武汉市硚口区园林局绿化养护队 部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队概况

- 一、部门（单位）主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员构成

第二部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队 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绿化养护队 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绿化 养护队概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区园林局绿化养护队部门主要职能是：承担硚口辖区内主次干道、连通道绿化植物养护、绿化设施维护工作；承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成：硚口区园林局绿化养护队

三、部门人员构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区园林局绿化养护队在职实有人数37人，其中：行政0人，事业37人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

第二部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队 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绿化养护队

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	2,703.50	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		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	206.98
	9		九、卫生健康支出	36	120.96
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,267.72
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	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	107.84
	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	2,703.50	本年支出合计	51	2,703.50

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	0.00	年末结转和结余	53	
总计	27	2,703.50	总计	54	2,703.50

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绿化养护队

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,703.50	2,703.50					
208		社会保障和就业支出	206.98	206.98					
20805		行政事业单位离退休	206.98	206.98					
2080502		事业单位离退休	124.72	124.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26					
210		卫生健康支出	120.96	120.96					
21011		行政事业单位医疗	120.96	120.96					
2101102		事业单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	81.56	81.56					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25					
212		城乡社区支出	2,267.72	2,267.72					
21205		城乡社区环境卫生	2,267.72	2,267.72					
2120501		城乡社区环境卫生	2,267.72	2,267.72					
221		住房保障支出	107.84	107.84					
22102		住房改革支出	107.84	107.84					
2210201		住房公积金	91.42	91.42					
2210202		提租补贴	16.42	16.42					

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绿化养护队

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	2,703.50	1,119.20	1,584.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			206.96	206.96				
20805	行政事业单位离退休			206.96	206.96				
2080502	事业单位离退休			124.70	124.70	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			82.26	82.26				
210	卫生健康支出			120.97	120.97				
21011	行政事业单位医疗			120.97	120.97				
2101102	事业单位医疗			32.16	32.16				
2101103	公务员医疗补助			81.56	81.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			7.25	7.25				
212	城乡社区支出			2,267.73	683.43	1,584.30			
21205	城乡社区环境卫生			2,267.73	683.43	1,584.30			
2120501	城乡社区环境卫生			2,267.73	683.43	1,584.30			
221	住房保障支出			107.84	107.84				
22102	住房改革支出			107.84	107.84				
2210201	住房公积金			91.42	91.42				
2210202	提租补贴			16.42	16.42				

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绿化养护队

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	2,703.50	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	206.98	206.98	
	9		九、卫生健康支出	38	120.96	120.96	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,267.73	2,267.73	
	12		十二、农林水支出	41			
	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	107.83	107.83	
	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	2,703.50	本年支出合计	53	2,703.50	2,703.50	
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	2,703.50	总计	58	2,703.50	2,703.50	

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绿化养护队

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	2,703.50	1,119.21	1,584.30
208			社会保障和就业支出	206.98	206.98	
20805			行政事业单位离退休	206.98	206.98	
2080502			事业单位离退休	124.72	124.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	
210			卫生健康支出	120.96	120.96	
21011			行政事业单位医疗	120.96	120.96	
2101102			事业单位医疗	32.16	32.16	
2101103			公务员医疗补助	81.56	81.56	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	0.00
212			城乡社区支出	2,267.73	683.42	1,584.30
21205			城乡社区环境卫生	2,267.73	683.42	1,584.30
2120501			城乡社区环境卫生	2,267.73	683.42	1584.30
221			住房保障支出	107.84	107.84	
22102			住房改革支出	107.84	107.84	
2210201			住房公积金	91.42	91.42	
2210202			提租补贴	16.42	16.42	

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绿化养护队

单位：万元

经济分 科目名 称类科 目编码		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	896.59	302	商品和服务支出	64.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.70	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.06	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	116.83	30205	水费	2.33	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	82.26	30206	电费	3.64	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.16	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	81.56	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	91.42	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.09	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	268.64	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	158.04	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	124.72	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	33.29	30227	委托业务费	1.90			
30308	助学金		30228	工会经费	10.29			
30309	奖励金		30229	福利费	14.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.98			
人员经费合计		1,054.64	公用经费合计				64.57	

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绿化养护队											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。

备注：本部门2019年无一般公共预算财政拨款“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绿化养护队

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。

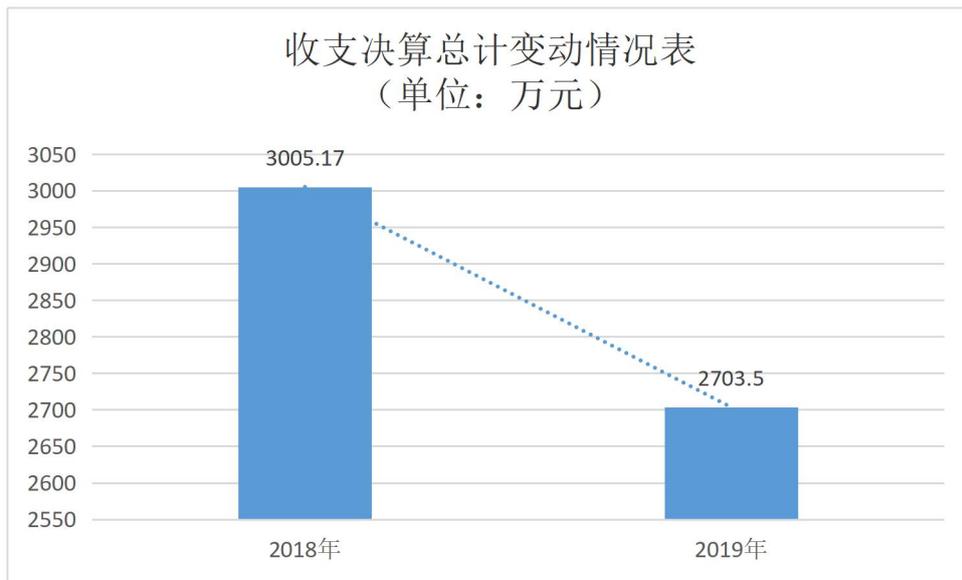
备注：本部门2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队 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 2703.50 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 301.67 万元，下降 10 %，主要原因是政策性压出压减。

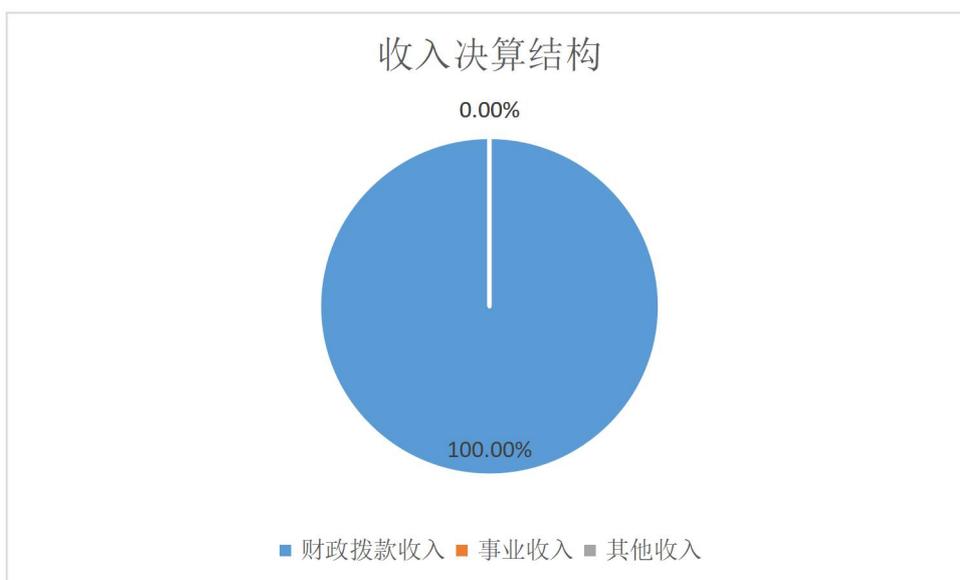
图 1：收、支决算总计变动情况(作图)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2703.50 万元。其中：财政拨款收入 2703.50 万元，占本年收入 100 %。

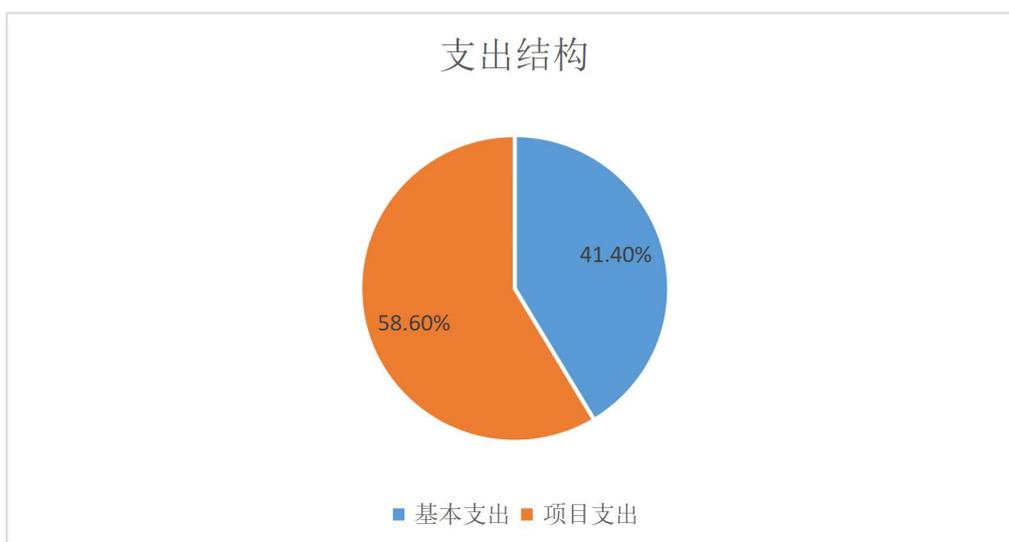
图 2：收入决算结构(作图)



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2703.50 万元。其中：基本支出 1119.21 万元，占本年支出 42 %；项目支出 1584.30 万元，占本年支出 58 %。

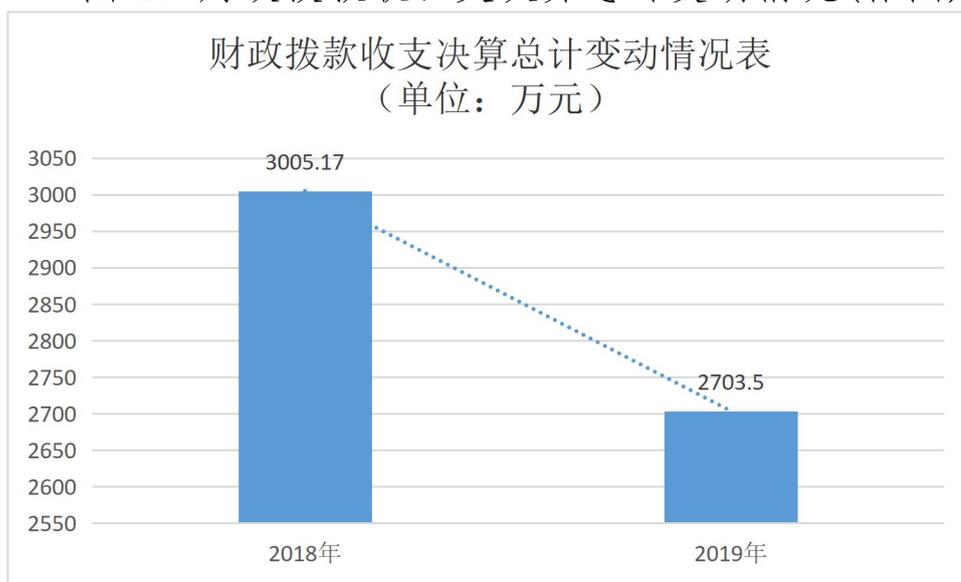
图 3：支出决算结构(作图)



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 2703.50 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 301.67 万元，下降 10%。主要原因是：政策性压出压减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(作图)



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 2703.50 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 301.67 万元，下降 10 %。主要原因是：政策性压出压减。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2703.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 206.98 万元，占 7.66%；卫生健康(类)支出 120.96 万元，占 4.45%；城乡社区(类)支出 2267.72 万元，占 83.90%；住房保障(类)支出 107.84 万元，占 3.99%。

(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2703.50万元，支出决算为2703.50万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1119.21万元，项目支出1584.29万元。项目支出主要用于：全区道路绿化日常养护管理工作。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为206.98万元，支出决算为206.98万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为129.61万元，支出决算为120.96万元，完成年初预算的93.33%。支出决算数小于年初预算数主要原因是政策性支出压减。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为2365.56万元，支出决算为2267.72万元，完成年初预算的95.86%。支出决算数小于年初预算数主要原因是政策性支出压减。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为114.62万元，支出决算为107.84万元，完成年初预算的94%。支出决算数小于年初预算数主要原因是政策性支出压减。

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年度一般公共预算财政拨款基本支出1119.21万元，其中，人员经费1054.64万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费64.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培

训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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绿化养护队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园林局绿化养护队本级及下属 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。

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，**本部门 2019 年无此项支出。**

2019 年部门(单位)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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内

容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。通过0，
简单说明出访的成果及成效。

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，本部门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，本部门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；其他填写具体项目等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0万元，我单位2019年无此项支出。2019年部门(单位)名称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)。本部门2019年无此项支出。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 %。本部门2019年无此项支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对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 1 个, 资金 1584.30 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 1584.30 万元。从绩效评价情况来看, 本次绩效评价遵循“科学规范, 分级分类, 绩效相关”的原则, 运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法, 对整体支出和项目支出开展了自评工作。本部门建立了较好的内部管理制度, 资金得到了合理合规的使用, 能够很好的按时、按量完成年度绩效目标; 年度服务对象满意较高。

(二) 绩效自评结果。

本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. 硤口区园林局绿化养护队管理工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 1584.29 万元, 执行数为 1584.29 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效果: 1. 行道树修剪: 2019年, 我对主次干道和背街小巷约2200余株行道树进行了修剪; 对

长风路和沿河大道等 11 条道路约 100 余株行道树进行了路障修剪；由于道路施工和大旱原因，造成行道树死亡较多，共清理死危树及长势不良树木约 192 株；清理枯死枝和断枝约 3261 余处，清理行道树漂浮垃圾约 1080 处；清理老旧树兜约 4 个；灌药修补南泥湾大道和崇仁路等主次干道行道树树洞约 20 处。

2、设施维修：及时修复或更换破损站石和栏杆。一年来共维修站石约 1104 米，更换站石约 1418 米，填补树穴小站石 90 米，维修花岗岩厚面板 62.4 米，维修花坛贴面约 102 平方，维修花坛砌体约 25 立方，花坛粉面约 82 余平方；维修、补缺、更换和加固主次干道花坛绿带护栏约 1900 余米；维修、更换和安装树穴覆盖约 1850 余平方，破树穴混泥土 2.7 立方，对不适宜种植的树穴进行封闭约 70 余平方；对花坛绿带铺设植草砖约 160 余平方；对古田桥公厕隙地和古二游园安装丁步约 133 余块；维修主次干道花箱或栽植器约 20 个（含社会花箱）。

3、降尘降土：今年以来对主次干道花坛绿带及行道树穴共降土约 18900 余立方。

4、施肥工作：今年以来，我对主次干道植物施根壮壮约 1 吨，复合肥 27 吨，化肥约 7 吨，泥碳土约 1000 立方，有效地保障了植物的生长。

5、病虫害治理：一是 2019 年底，我对全区主次干道花坛、绿带和游园等乔木和花灌木进行了树干刷白。二是 11-12 月，我

队对全区主次干道花坛、绿带、游园等绿地内花灌木进行了冬季修剪，将病虫枝、重叠枝等进行了修剪。三是从4月开始，我对辖区内行道树及花坛绿带游园等区域内植物进行了病虫害治理，特别是对柱干害虫进行了有效治理，共用约5261余公斤。通过这些措施，辖区内病虫害得到有效控制，植物长势良好。

6、植物补栽工作：目前苗木采购均由政府招标，从去年12月下旬开始，我队协助中标公司对全区主次干道缺株和黄土裸露区域进行补栽工作。今年以来，配合全市大树栽植工作，主要对主次干道补栽行道法桐约2059株、樟树838株、广玉兰2株、香樟22株、栾树196株；补栽藤本月季约4468株；补栽红叶石楠、茶梅、海桐、八角金盘、杜鹃、金叶女贞、龙柏和品种月季等色块植物约12395平方，补栽葱兰、麦冬草、金边麦冬草和草坪等地被植物约14010平方；补栽爬墙虎和凌霄约6000余株，补栽灌木月季200株，补栽樱花、花石榴、紫薇、海棠、桂花、紫玉兰、红枫、红叶李、独干石楠、海桐球和红继木球等花灌木521株。

7、应对雨雪天气工作：年初，为应对雨雪天气，我队采取了一系列措施：一是密切关注天气情况，制订值班安排表，并及时向各路段养护人员发出应对通知；二是各路段养护管理人员及时扶正绿带内歪斜倒仆植物，同时将部分断枝进行修整，清理现场，确保道路的安全畅通；三是大雪天气，及时清理行道树和其

他植物上的积雪，防止给行人造成伤害；四是购买草垫，雪天及时在游园和隙地铺设草垫，防止游人和行人发生滑倒意外；五是雪后及时清理花坛绿带内积雪。

8、抗旱工作：从7月22日晚，我队进入抗旱保苗工作模式。一是洒水车和水管浇灌时间进行了调整：水车夜间19:00-00:00；白天6:30-9:00；夜间管子队20:00-00:00。避开早晚车流高峰及强日照时间段，改为夜间或凌晨对植物进行浇灌。二是针对新栽行道树和长势不良树木采取安装滴灌袋的方式进行抗旱保苗，对解放大道、汉西路、汉西三路、二环线、京汉大道、长江大道、中山大道、沿河大道等主次干道行道树共安装滴灌袋约1236个；三是对南泥湾大道、城华路、古田二路、二环线、长江大道和中山大道等主次干道长势不良的色块植物除夜间浇水外，还采用搭荫棚的方式进行抗旱保苗，共搭荫棚约1480余平方；三是在长江大道桥下安装透气孔约120余个；四是加大巡查力度，发现旱情及时进行抗旱调整。通过这些措施，有力地确保植物安全度夏。

9、其他日常养护管理工作：2019年，我队加大了全区主次干道花坛绿带的日常管理。一是按照工作要求，结合各类检查，加强日常保洁工作；二是对管辖内的绿篱按要求按时进行修剪，对其内草皮进行整理、除杂草，并及时对花灌木进行抹芽；三是加强清理花坛内枯死植物、枯枝败叶和残花的清理；四是将植物

灌溉与植物冲洗相结合，加大了植物的冲洗力度，保障植物叶面清洁。

10、110 接警、市长专线和市局绿化平台案件处理工作：一是 2019 年截至 12 月 14 日 110 接警 86 件，已处理完毕，目前处理完毕的满意率为 100%；二是社会综合管理服务平台上截止目前接收市长专线 814 件，811 件办理完毕，3 件正在处理中；三是现场巡查收到 250 件，已全部处理完毕；四是城市留言板共收到 126 件，其中涉及我局办件已全部处理完毕；五是市局绿化平台 2019 年 1-12 月共受理案件 8260 件，受理率 100%，整改合格率为 100%，案件数较上年有大幅下降。

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绿化养护队(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0万元，比 2018 年增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门 2019 年无此项支出。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市硚口区园林局绿化养护队政府采购支出总额1584.30万元，其中政府采购工程支出1584.30万元。授予中小企业合同金额1511万元，占政府采购支出总额的95.38%，其中：授予小微企业合同金额73.3万元，占政府采购支出总额的4.62%。

(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绿化养护队共有车

辆25辆，其中，其他用车25辆，其他用车主要是道路养护；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、行道树修剪
- 2、设施维修
- 3、降尘降土
- 4、施肥工作
- 5、病虫害治理
- 6、植物补栽工作
- 7、应对雨雪天气工作
- 8、抗旱工作
- 9、其他日常养护管理工作
- 10、110接警、市长专线和市局绿化平台案件处理工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	行道树修剪	对主次干道和背街小巷行道树进行了修剪；对长风路和沿河大道道路行道树进行了路障修剪清理死危树及长势不良树木。	100%

2	设施维修	及时修复、更换破损站石和栏杆。	100%
3	降尘降土	对主次干道花坛绿带及行道树穴防尘降土。	100%
4	施肥工作	对主次干道植物施根壮壮约 1 吨，复合肥 27 吨，化肥约 7 吨，泥碳土约 1000 立方，有效地保障了植物的生长。	100%
5	病虫害治理	一：对全区主次干道花坛、绿带和游园等乔木和花灌木进行了树干刷白。二：对全区主次干道花坛、绿带、游园等绿地内花灌木进行了冬季修剪，将病虫枝、重叠枝等进行了修剪。三：对辖区内行道树及花坛绿带游园等区域内植物进行了病虫害治理，特别是对柱干害虫进行了有效治理。	100%
6	植物补栽工作	配合全市大树栽植工作，主要对主次干道补栽行道法桐约 2059 株、樟树 838 株、广玉兰 2 株、香樟 22 株、栾树 196 株。	100%

7	应对雨雪天气工作	<p>一是密切关注天气情况,制订值班安排表,并及时向各路段养护人员发出应对通知;二是各路段养护管理人员及时扶正绿带内歪斜倒仆植物,同时将部分断枝进行修整,清理现场,确保道路的安全畅通;三是大雪天气,及时清理行道树和其他植物上的积雪,防止给行人造成伤害;四是购买草垫,雪天及时在游园和隙地铺设草垫。</p>	100%
8	抗旱工作	<p>一是洒水车和水管浇灌时间进行了调整:水车夜间 19:00-00:00;白天 6:30-9:00;夜间管子队 20:00-00:00。二是针对新栽行道树和长势不良树木采取安装滴灌袋的方式进行抗旱保苗。</p>	100%
9	其他日常养护管理工作	<p>一是按照工作要求,结合各类检查,加强日常保洁工作;二是对管辖内的绿篱按要求按时进行修剪,对其内草皮进行整理、除</p>	100%

		杂草，并及时对花灌木进行抹芽。	
10	110 接警、市长专线和市局绿化平台案件处理工作	一是 2019 年截至 12 月 14 日 110 接警 86 件，已处理完毕，目前处理完毕的满意率为 100%；二是社会综合管理服务平台上截止目前接收市长专线 814 件，811 件办理完毕，3 件正在处理中；三是现场巡查收到 250 件，已全部处理完毕。	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) 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）事业单位离退休（项），反映实行归口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）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。

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），反映财政部门集中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），反映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。

(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。

(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。

(五)“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。

(六)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：152-0711-4385

附件：项目支出绩效自评表