

附件 1

2020 年度武汉市硚口区园林局绿化养 护队部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队概况

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绿化养护队 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绿化养护队 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为武汉市硚口区园林局下属公益二类事业单位，部门主要职能为：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

从单位构成看，武汉市硚口区园林局绿化养护队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

根据硚编【2017】89号文，核定全额拨款编制60名，自然减员。

武汉市硚口区园林局绿化养护队在职实有人数33人，其中：行政0人，事业33.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队

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绿化养护队

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	2,510.94	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.12
	9		九、卫生健康支出	39	142.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,224.07
	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	90.10
	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	2,510.94	本年支出合计	57	2,510.94
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	2,510.94	总计	60	2,510.94

2020 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,510.94	2,510.94					
208			社会保障和就业支出	54.12	54.12					
20805			行政事业单位养老支出	54.12	54.12					
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	53.93	53.93					
210			卫生健康支出	142.65	142.65					
21004			公共卫生	21.30	21.30					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.30	21.30					
21011			行政事业单位医疗	121.35	121.35					
2101102			事业单位医疗	28.95	28.95					
2101103			公务员医疗补助	88.96	88.96					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44					
212			城乡社区支出	2,224.07	2,224.07					
21205			城乡社区环境卫生	2,224.07	2,224.07					
2120501			城乡社区环境卫生	2,224.07	2,224.07					
221			住房保障支出	90.10	90.10					
22102			住房改革支出	90.10	90.10					
2210201			住房公积金	74.53	74.53					
2210202			提租补贴	15.57	15.57					

2020 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	2,510.94	1,082.46	1,428.48			
208			社会保障和就业支出	54.12	54.12				
20805			行政事业单位养老支出	54.12	54.12				
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93				
210			卫生健康支出	142.65	121.35	21.30			
21004			公共卫生	21.30		21.30			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.30		21.30			
21011			行政事业单位医疗	121.35	121.35				
2101102			事业单位医疗	28.95	28.95				
2101103			公务员医疗补助	88.96	88.96				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44				
212			城乡社区支出	2,224.07	816.89	1,407.18			
21205			城乡社区环境卫生	2,224.07	816.89	1,407.18			
2120501			城乡社区环境卫生	2,224.07	816.89	1,407.18			
221			住房保障支出	90.10	90.10				
22102			住房改革支出	90.10	90.10				
2210201			住房公积金	74.53	74.53				
2210202			提租补贴	15.57	15.57				

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绿化养护队

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	2,510.94	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	54.12	54.12		
	9		九、卫生健康支出	41	142.66	142.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,224.07	2,224.07		
	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	90.10	90.10		
	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	2,510.94	本年支出合计	59	2,510.94	2,510.94		
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	2,510.94	总计	64	2,510.94	2,510.94		

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	2,510.94	1,082.46	1,428.48
208			社会保障和就业支出	54.12	54.12	
20805			行政事业单位养老支出	54.12	54.12	
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93	
210			卫生健康支出	142.65	121.35	21.30
21004			公共卫生	21.30		21.30
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.30		21.30
21011			行政事业单位医疗	121.35	121.35	
2101102			事业单位医疗	28.95	28.95	
2101103			公务员医疗补助	88.96	88.96	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	
212			城乡社区支出	2,224.07	816.89	1,407.18
21205			城乡社区环境卫生	2,224.07	816.89	1,407.18
2120501			城乡社区环境卫生	2,224.07	816.89	1,407.18
221			住房保障支出	90.10	90.10	
22102			住房改革支出	90.10	90.10	
2210201			住房公积金	74.53	74.53	
2210202			提租补贴	15.57	15.57	

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绿化养护队

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	898.13	302	商品和服务支出	51.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	441.50	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.10	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	104.99	30205	水费	3.53	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.93	30206	电费	4.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.96	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	74.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.08	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.60	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.75	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	109.99	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.67			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.67			
人员经费合计		1,030.88	公用经费合计					51.58

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000

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 2020 年无一般公共预算财政拨款“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	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	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	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。

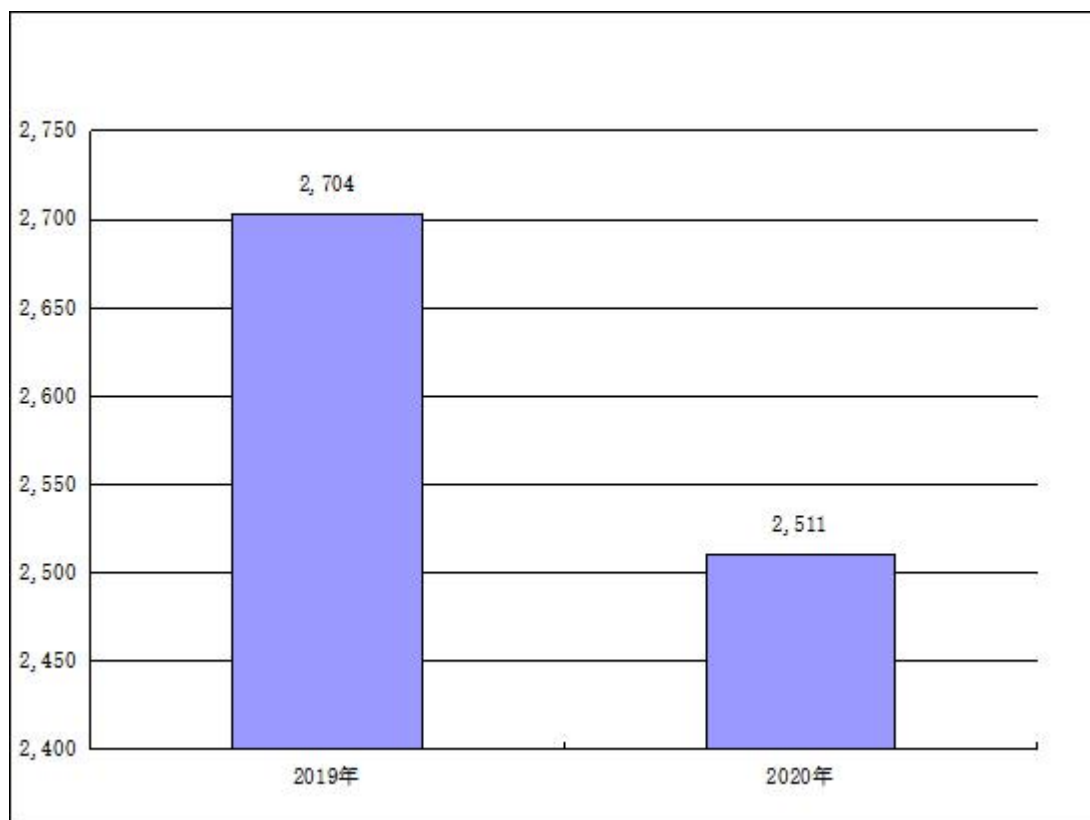
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队 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 2,510.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 192.56 万元，下降 7.12%，主要原因：一是 2020 年有 4 人办理退休手续，相应减少了工资福利支出；二是根据区财政要求对公用经费压减 15%。

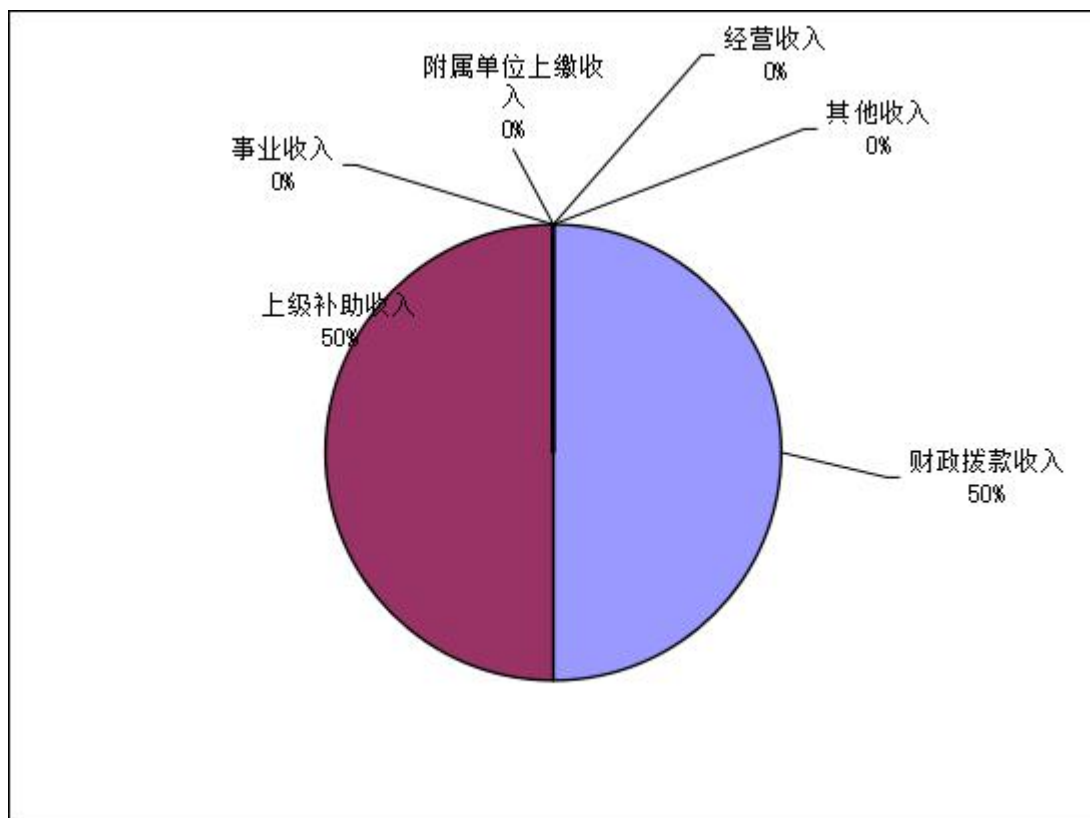
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,510.94 万元。其中：财政拨款收入 2,510.94 万元，占本年收入 100.00%

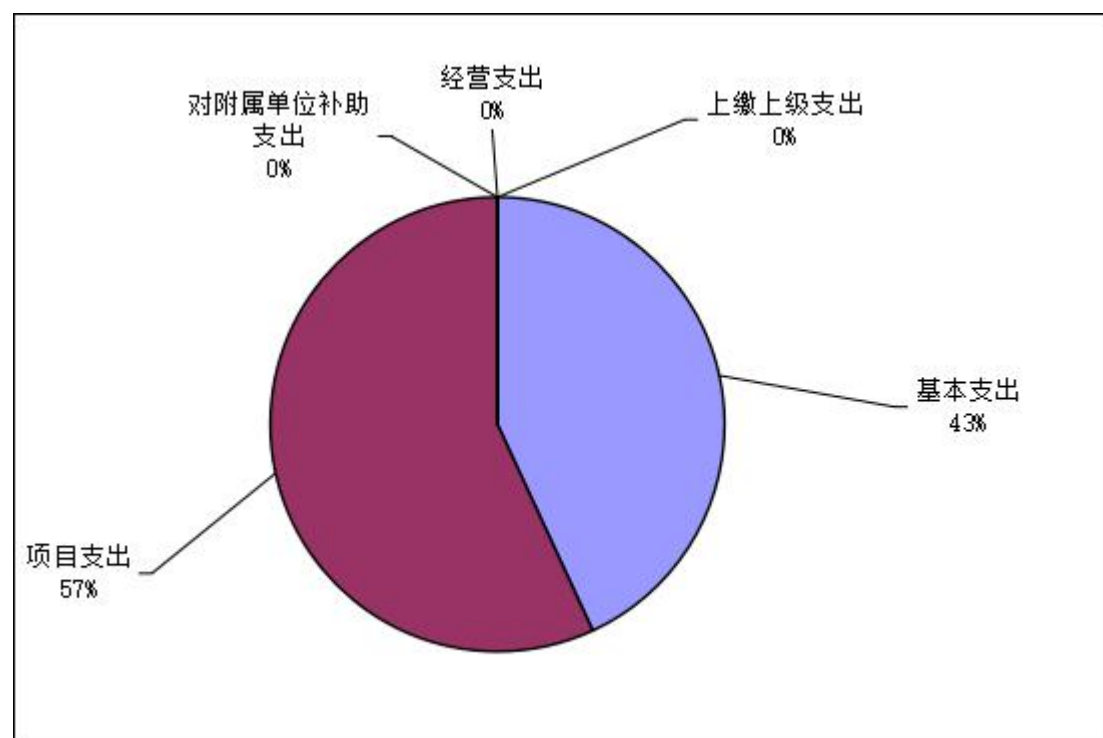
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,510.94 万元。其中：基本支出 1,082.46 万元，占本年支出 43.11%；项目支出 1,428.48 万元，占本年支出 56.89%。

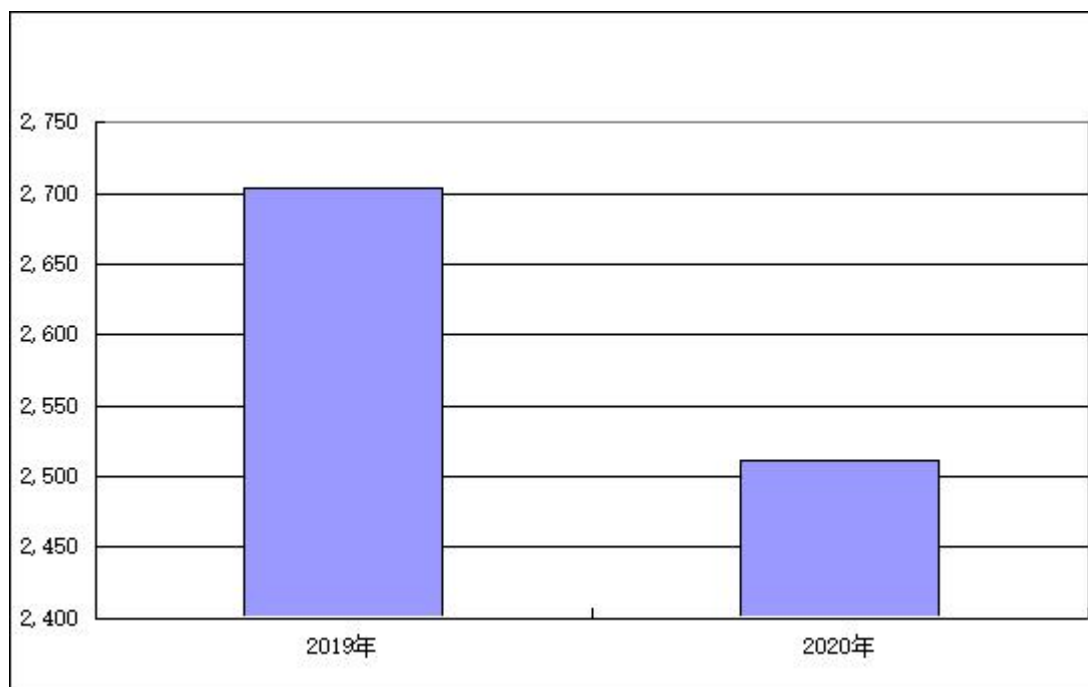
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,510.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 192.56 万元，增长下降 7.12%。主要原因：一是 2020 年有 4 人办理退休手续，相应减少了工资福利支出；二是根据区财政要求对公用经费压减 15%。

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。

2020 年度财政拨款支出 2,510.94 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 192.56 万元，下降 7.12 %。主要原因：一是 2020 年有 4 人办理退休手续，相应减少了工资福利支出；二是根据区财

政要求对公用经费压减 15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,510.94 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 54.12 万元，占 2.16 %。

卫生健康(类)支出 142.66 万元，占 5.68 %。

城乡社区(类)支出 2,224.06 万元，占 88.57 %。

住房保障(类)支出 90.10 万元，占 3.59 %。

（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 2,310.06 万元，支出决算为 2,510.94 万元，完成年初预算的 108.70%。其中：基本支出 1,082.46 万元，项目支出 1,428.48 万元。

其中：道路绿化养护项目支出 1,407.18 万元，项目主要成效为对硚口区 33 处、面积 222 万方的游园广场开展绿化管理养护、设施维护、病虫害防治等工作；对硚口区主次干道道路开展绿化养护、日常管理、设施维护工作、病虫害防治、社区绿化全覆盖工作和 110 工作，其中养护管理面积 179 万方，覆盖行道树 15474 株；对硚口区大小 130 多个社区进行绿化养护维护管理工作。

防疫经费万元 21.30 万元。

1、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 58.42 万元，支出决算为 54.12 万元，完成年初预算的 92.64%，支出决

算数小于年初预算数原因为单位 2020 年 4 人办理退休，相应减少了工资福利支出。

2、卫生健康支出(类)。年初预算为 129.51 万元，支出决算为 142.66 万元，完成年初预算的 110.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为增加工作任务。

3、城乡社区支出(类)。年初预算为 2,023.24 万元，支出决算为 2,224.07 万元，完成年初预算的 109.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为增加工作任务。

4、住房保障支出(类)。年初预算为 98.89 万元，支出决算为 90.10 万元，完成年初预算的 91.11%，支出决算数小于年初预算数的原因为单位 2020 年 4 人办理退休，相应减少了工资福利支出。

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 1,082.46 万元，其中，人员经费 1,030.88 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 51.58 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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%，主要原因是我单位无 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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。主要原因是我单位无 2020 年度政府性基金预算财政拨款。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 度国有资本经营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。主要原因是我单位无 2020 年度国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区园林局绿化养护队机关运行经费支出 51.58万元，比 2019 年度减少 12.99万元，下降 20.12 %。主要原因为根据区财政要求对公用经费压减 15%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区园林局绿化养护队政府采购支出总额 1,407.18万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1,407.18万元。授予中小企业合同金额 1,343.06万元，占政府采购支出总额的 95.44%，其中：授予小微企业合同金额 64.13万元，占政府采购支出总额的 4.56%。

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绿化养护队共有车辆 28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 28辆，其他用车主要是绿化洒水车等工程作业车辆。

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，我单位委托湖北开元会计师事务所对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，涉及项目_1_个，资金_1407.18_万元，占一般公共预算项目支出总额的_98.51_%。

1、评价目的、对象和范围

(1) 评价目标

根据硚口区财政局开展财政支出绩效评价工作相关要求，结合评价项目的情况和特点，制定 2020 年度武汉市硚口区道路绿化养护项目绩效评价指标体系；运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对 2020 年度武汉市硚口区道路绿化养护项目进行整体综合性评价，反映其生态效益和社会效益。

通过绩效评价，为加强项目资金管理，引入绩效管理理念和方式，更好地加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验。

(2) 评价对象及范围

评价的对象：2020 年度武汉市硚口区道路绿化养护项目

范围：硚口区 33 处、面积 222 万方的游园广场；硚口区主次干道道路；硚口区 130 多个社区。

2、评价体系和综合评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发【2020】3号）以及硚口区财政局对项目绩效评价指标体系框架的规定和要求，湖北开元会计师事务所有限公司成立了专门的评价小组，结合项目实际情况，构建了相应的评价指标体系，此次绩效评价在指标体系设计上共分为四级指标。决策 20.0%、过程 19.0%、产出 26.0%、效益 35.0%。

（二）项目支出评价结果。

2020年度武汉市硚口区道路绿化养护项目根据硚口区绿化管理区域涉及6个板块，本次抽样中部板块和西南板块，抽样率33%；通过对2020年度武汉市硚口区道路绿化养护项目的决策、过程、产出和效益指标完成情况进行打分。其中决策分，过程分，产出分，效益分，综合绩效评价得分为，参照《湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表》项目执行等级评价为优。

第四部分 2020 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、花田花海。
- 8、抗旱工作。
- 9、爱卫工作。
- 10、110 接警、市长专线和市局绿化平台案件处理工作。

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	行道树修剪	对解放大道、汉西路、沿河大道、长风路、京汉大道、长丰大道、古田四路、古画路等主次干道和背街小巷约 1941 株行道树进行了修剪；清理死危树及长势不良树木约 290 余株；清理枯死枝和断枝约 1225 处，清理行道树漂浮垃圾约 995 处；清理老旧树兜约 36 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 27 处。	已完成

2	设施维修	维修和更换站石约 1479 米（含树穴站石）；维修花岗岩厚面板 24 米；维修花坛贴面约 101 平方；维修花坛砌体约 28 立方；花坛粉面约 89 平方；维修、补缺、更换和加固主次干道花坛绿带护栏约 1683 余米；维修、更换和安装树穴覆盖约 1446.5 余平方，对不适宜种植树穴和花坛进行封闭约 128 余平方；对花坛绿带及树穴铺设植草砖和人行步砖约 696 余平方；对沿河礄口区委、易农街等绿地安装丁步约 85 余块；维修主次干道花箱或栽植器约 4 个（含社会花箱），对京汉大道和建设大道破花箱进行清理、除渣；对古田二路加油站、长丰大道云鹤社区安档车柱 37 个；维修水泥浇筑立柱 94 根；筑砌水泥坐凳 8 米；钛白粉小游园坐凳 12 条刷漆翻新；对宝丰街诚信友爱绿化带安装防腐木条 13 根；同时更换和维修水阀 4 个。	已完成
3	降尘降土	对主次干道花坛绿带及行道树穴共降土约 16000 余立方	已完成
4	施肥	对主次干道花坛绿带植物施复合肥约 20 吨，月季叶面施肥约 20 公斤	已完成
5	病虫害治理	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，共用药约 890 余公斤	已完成
6	植物补栽	对主次干道补栽行道法桐约 27 株、樟树 25 株、栾树 10 株；补栽红叶石楠、茶梅、海桐、八角金盘、杜鹃、金森女贞、和品种月季等色块植物约 6614 平方，补栽葱兰、麦冬草和草坪等地被植物约 31541 平方；补栽爬墙虎和凌霄约 4800 余株，秀球花 150 平方；补栽鸢尾 100 平方	已完成
7	花田花海	园博周边种植花田花海约 50000 平方	已完成
8	抗旱	一是调整洒水车和水管浇灌时间；二是每天投入抗旱人员 120 名；三是加大巡查力度；四是值班人员轮流值班	已完成
9	爱卫工作	对全区主次干道花坛绿带内人造老鼠洞进行检查，补人造鼠洞约 360 余个，投放鼠药约 10 公斤	已完成
10	110 接警、市长专线和市局绿化平台案件处理	一是全年 110 接警 48 件已全部处理完毕；二是社会综合管理服务平台上接收市长专线 459 件，455 件办理完毕，4 件正在处理中；三是城市留言板共收到 178 件，其中涉及我局办件已全部处理完毕	已完成

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)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)