

2020 年度武汉市汉南区园林绿化队  
部门决算

2021 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉南区园林绿化队概况

- 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 武汉市汉南区园林绿化队 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 武汉市汉南区园林绿化队 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 武汉市汉南区园林绿化队概况

### 一、部门主要职能

(一) 负责组织编制园林专项规划。按规定做好城市绿地系统规划编制有关工作,参与编制城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划,并参与城市绿线管理。

(二) 负责城市园林绿化工程项目建设行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作,审查综合性公园规划,审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。按规定做好园林绿化工程管理,建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

(三) 负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查,建立资源档案,开展资源检查。

(四) 负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核,对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

(五) 负责城市公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

(六) 负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。

(七) 完成上级交办的其他工作任务。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市汉南区园林绿化队部门决算为独立核算的二级单位决算,无纳入我部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

### 三、部门人员构成

武汉市汉南区园林绿化队在职实有人数 15 人，其中：行政 0 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

## 第二部分 武汉市汉南区园林绿化队 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市汉南区园林绿化队				单位：万元			
收			支				
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	10,903.58	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	57,380.80	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		八、社会保障和就业支出		38	50.43
		9		九、卫生健康支出		39	33.33
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	68,162.33
		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	38.29
		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	
<b>本年收入合计</b>			68,284.38	<b>本年支出合计</b>			68,284.38
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余				年末结转和结余			
<b>总计</b>			68,284.38	<b>总计</b>			68,284.38

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：武汉市汉南区园林绿化队										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	栏次		1	2	3	4	5	6	7		
		合 计		<b>68,284.38</b>	<b>68,284.38</b>							
208		社会保障和就业支出		50.43	50.43							
20805		行政事业单位养老支出		49.12	49.12							
2080502		事业单位离退休		34.69	34.69							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.43	14.43							
20899		其他社会保障和就业支出		1.31	1.31							
2089901		其他社会保障和就业支出		1.31	1.31							
210		卫生健康支出		33.33	33.33							
21011		行政事业单位医疗		33.33	33.33							
2101102		事业单位医疗		13.75	13.75							
2101103		公务员医疗补助		19.58	19.58							
212		城乡社区支出		68,162.33	68,162.33							
21205		城乡社区环境卫生		10,781.52	10,781.52							
2120501		城乡社区环境卫生		10,781.52	10,781.52							
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		57,380.80	57,380.80							
2120801		征地和拆迁补偿支出		54,343.42	54,343.42							
2120803		城市建设支出		3,037.38	3,037.38							
221		住房保障支出		38.29	38.29							
22102		住房改革支出		38.29	38.29							
2210201		住房公积金		31.76	31.76							
2210202		租房补贴		6.53	6.53							

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：武汉市汉南区园林绿化队				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	<b>68,284.38</b>	<b>543.29</b>	<b>67,741.09</b>			
208			社会保障和就业支出	50.43	50.43				
20805			行政事业单位养老支出	49.12	49.12				
2080502			事业单位离退休	34.69	34.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43				
20899			其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210			卫生健康支出	33.33	33.33				
21011			行政事业单位医疗	33.33	33.33				
2101102			事业单位医疗	13.75	13.75				
2101103			公务员医疗补助	19.58	19.58				
212			城乡社区支出	68,162.33	421.24	67,741.09			
21205			城乡社区环境卫生	10,781.52	421.24	10,360.29			
2120501			城乡社区环境卫生	10,781.52	421.24	10,360.29			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	57,380.80		57,380.80			
2120801			征地和拆迁补偿支出	54,343.42		54,343.42			
2120803			城市建设支出	3,037.38		3,037.38			
221			住房保障支出	38.29	38.29				
22102			住房改革支出	38.29	38.29				
2210201			住房公积金	31.76	31.76				
2210202			提租补贴	6.53	6.53				

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）

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	10,903.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,380.80	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	50.43	50.43		
	9		九、卫生健康支出	41	33.33	33.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	68,162.33	10,781.53	57,380.80	
	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	38.29	38.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	68,284.38	<b>本年支出合计</b>	59	68,284.38	10,903.58	57,380.80	
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				
<b>总 计</b>	32	68,284.38	<b>总 计</b>	64	68,284.38	10,903.58	57,380.80	

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

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：武汉市汉南区园林绿化队 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	<b>10,903.58</b>	<b>543.29</b>	<b>10,360.29</b>
208			社会保障和就业支出	50.43	50.43	
20805			行政事业单位养老支出	49.12	49.12	
2080502			事业单位离退休	34.69	34.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	
20899			其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210			卫生健康支出	33.33	33.33	
21011			行政事业单位医疗	33.33	33.33	
2101102			事业单位医疗	13.75	13.75	
2101103			公务员医疗补助	19.58	19.58	
212			城乡社区支出	10,781.53	421.24	10,360.29
21205			城乡社区环境卫生	10,781.53	421.24	10,360.29
2120501			城乡社区环境卫生	10,781.53	421.24	10,360.29
221			住房保障支出	38.29	38.29	
22102			住房改革支出	38.29	38.29	
2210201			住房公积金	31.76	31.76	
2210202			提租补贴	6.53	6.53	

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：武汉市汉南区园林绿化队 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	345.40	302	商品和服务支出	153.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.58	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.48	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	197.80	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	30206	电费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.50	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	31.76	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	0.73	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	44.86	30215	会议费	0.02	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	399	其他支出	
30302	退休费	34.69	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	0.60			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	112.60			
30308	助学金		30228	工会经费	10.46			
30309	奖励金		30229	福利费	7.51			
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	10.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.66			
人员经费合计		390.26	公用经费合计					153.03

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：武汉市汉南区园林绿化队						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						

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：本部门没有“三公”经费相关支出。

### 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：武汉市汉南区园林绿化队				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					<b>57,380.80</b>	<b>57,380.80</b>		<b>57,380.80</b>	
212	城乡社区支出				57,380.80	57,380.80		57,380.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				57,380.80	57,380.80		57,380.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出				54,343.42	54,343.42		54,343.42	
2120803	城市建设支出				3,037.38	3,037.38		3,037.38	

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：武汉市汉南区园林绿化队 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	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。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款相关支出。

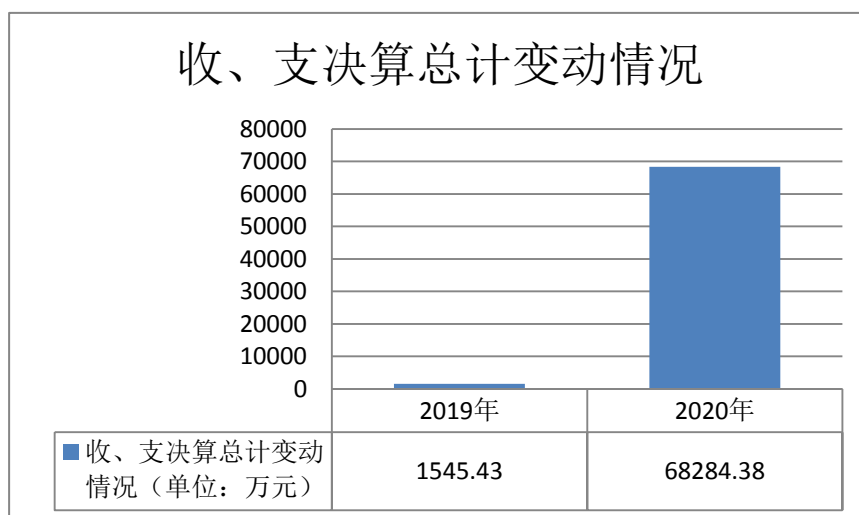
### 第三部分 武汉市汉南区园林绿化队 2020 年度部门决算

#### 情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 68,284.38 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 66,738.95 万元，增长 4,318.5%，主要原因是 2019 年我部门作为二级单位只有人员经费支出，2020 年 6 月机构改革，主管部门变更，原来在主管部门列支的项目资金全部划转到我单位。

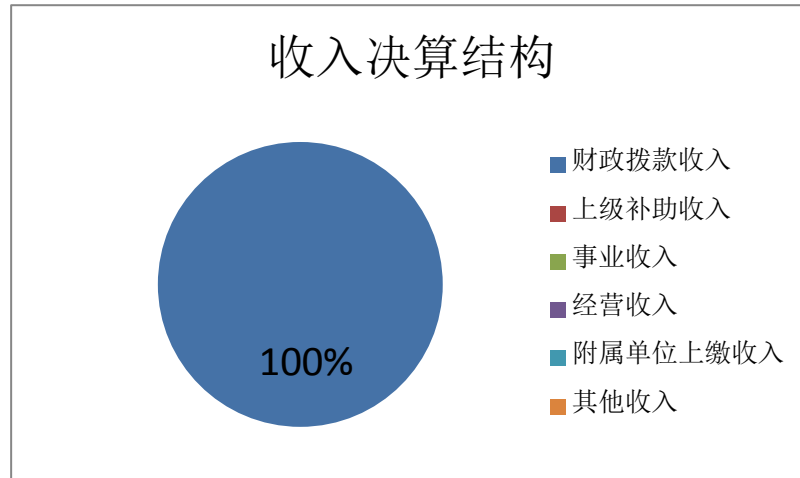
图 1：收、支决算总计变动情况



##### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 68,284.38 万元。其中：财政拨款收入 68,284.38 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0%。

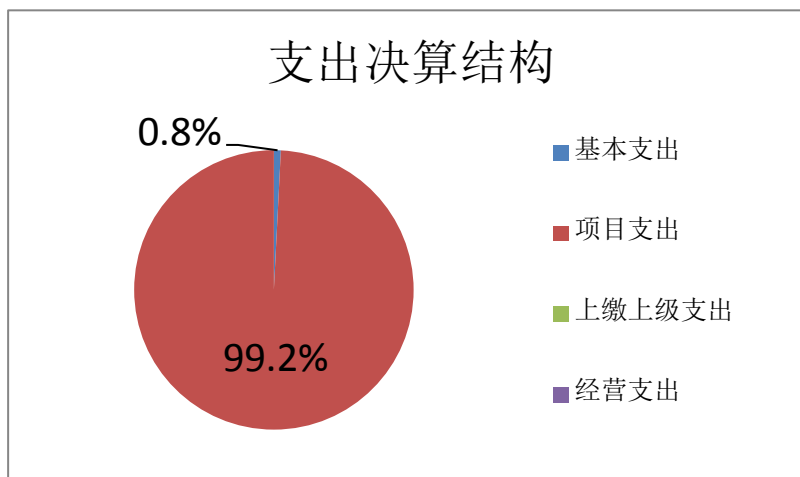
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 68,284.38 万元。其中：基本支出 543.29 万元，占本年支出 0.8%；项目支出 67,741.09 万元，占本年支出 99.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

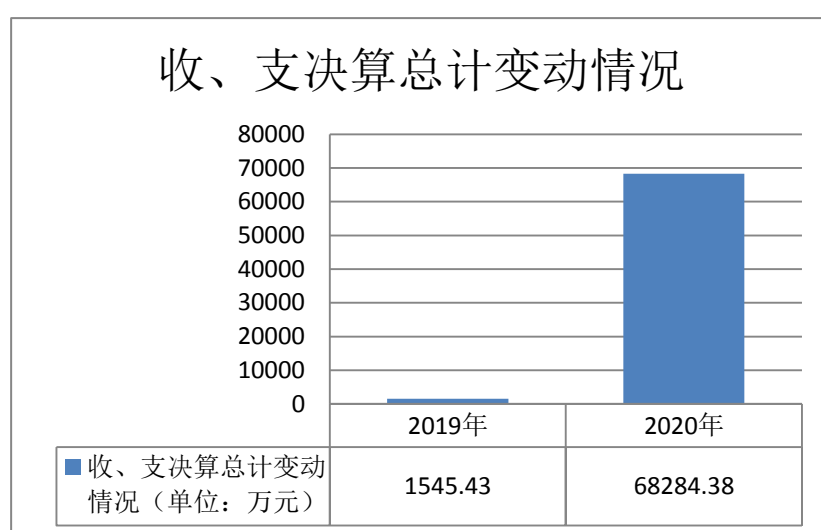
图 3：支出决算结构



#### 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 68,284.38 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66,738.95 万元，增长 4,318.5%。主要原因是 2019 年我部门作为二级单位只有人员经费支出，2020 年 6 月机构改革，主管部门变更，原来在主管部门列支的项目资金全部划转到我单位。

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 10,903.58 万元，占本年支出合计的 16%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 10,290.79 万元，增长 1,679.3%。主要原因是 2019 年我部门作为二级单位只有人员经费支出，2020 年 6 月机构改革，主管部门变更，原来在主管部门列支的项目资金全部划转到我单位。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10,903.58 万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业(类)支出 50.43 万元，占 0.5%；

卫生健康(类)支出 33.33 万元，占 0.3%；城乡社区(类)支出 10,781.53 万元，占 98.9%；住房保障(类)支出 38.29 万元，占 0.3%。

### (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 632.37 万元，支出决算为 10,903.58 万元，完成年初预算的 1,724.2%。其中：基本支出 543.29 万元，项目支出 10,360.29 万元。项目支出主要用于：

城乡社区支出 10360.29 万元，主要成效 (1) 养护管理精细化，增绿提质全面落实：1. 投入园林绿化养护费 6280.54 万元，实现全区 269 条道路绿地，公园、广场、驿站 28 座，1100 公顷绿地面积进行精细化养护全覆盖，大城管综合排名居全市前列。2. 开展园林普查及义务植树 68.9 万元，全面摸清了辖区内绿化资源缺株、断档等问题现状，成功组织了 500 人共栽植树木 1000 余株的义务植树活动。(2) 城市整体景观提升：完成花卉栽植工作 2489.11 万元：1. 大力实施花开四季工程。坚持日常上花、工程植花和重要节日、重要活动上花相结合，主要是在市民服务中心、体育中心等重要节点及东风大道、车城北路、兴城大道、兴三路等城市主干道，全年共进行 5 次换花，每次约 100 万盆。2. 全力推进军运会五边五化绿化提升（非极致片区）花满车都建设回购项目，并创新开展“五朵金花，扮靓江城”迎国庆活动，布置时令花卉 120 万盆；对月季花进行花期调控 10 万株；播种花田花海 10 万平米；摆放三角梅 480 盆，提升花境 20 处，打造立体花坛 1 座；布置扎景、花卉小景 5 处。3.

成功举办第 37 届菊花展，动员全区 14 家单位，展出面积 2.5 万 $m^2$ ，各类菊花 300 多种，举办文化活动 4 场，在全市菊展评比中获取奖项 17 个。（3）加大园林建设投入力度：完成小型单项及绿化移植 1005.59 万元、绿地内公厕驿站配套设施维护 225.07 万元、园林和林业基础建设支出 211 万元，强力推进公园、驿站、广场绿化改造升级，辐射服务半径，提升生活质量。（4）持续改善了城市生态环境：1. 白蚁防治 50.28 万元，除治了经开片区 362.74 万平方米、汉南片区 101.80 万平方米白蚁危害道路；2. 完成了经开片区 500 公顷范围内一枝黄花清除工作 29.8 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 72.23 万元，支出决算为 50.43 万元，完成年初预算的 69.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年有在职转退休人员一名。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 38.49 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年有在职转退休人员一名。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 477.34 万元，支出决算为 10,781.53 万元，完成年初预算的 2,258.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年 6 月机构改革，主管部门变更，原来在主管部门列支的项目资金全部划转到我单位。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 44.31 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 86.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2020 年有在职转退休人员一名。

## 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 543.29 万元，其中，人员经费 390.26 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 153.03 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、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、其他交通费用、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

武汉市汉南区园林绿化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汉南区园林绿化队本级，无下属二级单位。

### (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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2020 年度武汉市汉南区园林绿化队因公出国(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。

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%, 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少)0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少)0.00 万元, 主要原因是本单位无公务用车。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。年末公务用车保有量 0 辆, 截止 2020 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 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度 武汉市汉南区园林绿化队 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); 及其他等接待活动 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 年度减少 0.94 万元, 下降 100 %, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减

少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.86 万元，下降 100%，公务接待支出决算减少 0.08 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我单位无公务用车，公务接待费支出决算减少的主要原因是机构改革，公务接待由主管部门列支，无公务接待费用。

#### 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 57,380.80 万元，本年支出 57,380.80 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 征地和拆迁补偿支出。支出决算为 54343.42 万元，主要用于自然资源和规划局 12 个项目用地储备成本。

(二) 城乡建设支出。支出决算为 3037.38 万元，主要用于城市绿化建设。主要成效为，新建绿地 124.45 公顷，改建绿地 15 公顷，建成公园 3 座，修建绿道 15.05 公里、林荫路 10 条，人均公园绿地面积 17.22 平方米。具体情况如下：一是推进公园、小游园建设。2020 年完成三角湖北侧公园二期等综合性公园建设，并对汤湖公园内部景观进行改造提升，局同时完成新华社区口袋公园、汉南薇湖公园入口游园等小游园建设。另外，完成 15 个项目的前期策划工作，其中有 3 个项目已在实施中、9 个项目进入招标程序并即将开标；二是完成新建绿道 15.05 公里、林荫路 10 条。包括汉洪明渠绿道 2.75 公里、东本三厂周边绿化改造二期绿道 2.3 公里、三角湖公园二期绿道 1 公里等、砾山矿山公园 4.7 公里、川江池公园绿道 1.8 公里、新华社区小游园绿道 0.5 公里、云峰项目配套绿化工程绿道 2 公里等，在区内新建道路、改造道路中建设林荫路 10 条。

## 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。

(二) 一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉南区园林绿化队机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉南区园林绿化队政府采购支出总额 8,340.69 万元，其中：政府采购货物支出 85.20 万元、政府采购工程支出 665.01 万元、政府采购服务支出 7,590.48 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉南区园林绿化队共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是园林绿化养护专用车辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 2 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) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市汉南区园林绿化队组织对 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 3 个，资金 13034.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 125.8%。从绩效评价情况来看，2020 年度园林绿化维护资金项目自评综合得分 96.9 分；2020 年度园林绿化普查项目自评综合得分 96.4 分；2020 年度军运会五边五化绿化提升（非极致片区）花满车都建设项目自评综合得分 98 分。

## （二）项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 4 个一级项目。

1. 2020 年度园林绿化维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12928.12 万元，执行数为 12204.45 万元，完成预算的 94.4%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分为 38 分，园林绿化养护完成率、小型单项及花卉移植项目完成率、金秋菊展完成率、项目验收合格率均达到 100%。完成园林绿化养护面积 1142.7 万㎡、完成行道树养护 133150 株；实施车城西路、东风阳光城树木修剪工作，基本完成社区改造工程完成数量任务；保质保量完成了公园驿站等配套设施维护及 17 项小型单项项目维修。二是项目效益指标得分为 30 分，绿化修复提升度、园林景观美化度均有提升，开展白蚁防治、一枝黄花和松材线虫病清理除治，有效减少了病虫害危害度，对增绿提质有可持续影响，满意度指标 10 分，提高了市民生活质量水平。

发现的问题及原因：一是绩效指标设定科学性有待提升，社区改造工程属于小型单项工程中金额占比极少的项目，质量指标中

“社区改造验收合格率”无法体现整个项目的质量情况；二是受疫情和单位自身工作因素的影响，树木修剪不够及时，2020年园林管理中心接市长热线、城市留言板有效投诉共102件，其中树木修剪类投诉29件。

下一步改进措施：一是提高预算绩效指标编制水平。结合上一年度预算执行情况和本年度工作重点，合理编制绩效目标指标体系。制定预算资金使用计划和分配方案，加强指标与子项目的关联性，突出重点，兼顾整体。例如质量指标中“社区改造验收合格率”改为“项目验收合格率”，以体现整个项目的质量情况；二是加强对未完成项目的督促实施。1.对项目前期设计、施工、维护、以及后续审计等全过程监督管控，推进项目按时完成。2.进一步强化项目日常管理和工作要求，增加对养护单位、维修单位等委托单位的检查和抽查，确保树木修剪及时性等指标的达成。

2. 2020年度园林绿化普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为71万元，执行数为68.9万元，完成预算的97%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分为39分，区域绿化资源普查覆盖率达到100%，抽查验收合格率达到95%，质量评定等次优秀，编制完成园林绿化资源普查成果报告；二是项目效益指标得分为28分，满意度指标10分，有效构建了区域绿化资源数据库和变化数据库，基本达到实现区域绿化资源动态监测的预期指标，提升了市民群众投诉满意度。

发现的问题及原因：一是根据验收抽查，绿地图斑、绿化覆盖图斑、行道树等抽查合格率达到95%以上，达到了质量标准，但无

法达到 100%，因是动态监测，绿化面积是动态的，只能达到某一时段内相对准确，指标目标值设定过高；二是全区绿化资源的动态监测工作是一项技术性、长期性的工作，园林绿化资源管理和综合监测能力有待进一步提升。

下一步改进措施：一是充分考量主要工作情况，合理设置指标和目标值；二是切实加强园林绿化资源管理和综合监测能力，建立城市绿化养护管理机制、行业管理与综合执法权权责协调统一的工作机制，并有效落实绿线管理、园林绿化规划建设和保护管理等制度。

3. 2020 年度军运会五边五化绿化提升（非极致片区）花满车都建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 761.28 万元，执行数为 761.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 40 分，该项目是军运会服务配套景观绿化工程，项目实施单位严格按照设计标准，保质保量地完成了工作任务，包括花架及花箱安装、各类花卉及地被植物种植、绿地整理、土壤改良以及配套的浇灌、排水系统建设等，工程移交时苗木成活率达到 98%，栽植完成后后续养护及时到位，保障了军运会景观环境，改善了城市绿色服务工程；二是项目效益指标得分 38 分，项目建成花海景观区域及保障路线沿线林下花卉和地被约 19.52 万 m<sup>2</sup>，其建设成果对绿化修复提升有较长期的作用，同时满意度指标 10 分，提升了居民幸福指数。

发现的问题及原因：项目存在存在可持续性不强的情况。本项目主要内容包括军运会举办期间的临时性花卉项目，临时性花卉项

目包括播种草花和花箱摆放花卉，因花卉的成活及保存养护期仅有半年，因此可持续性不强。

下一步改进措施：提高预算绩效目标指标编制水平。指标设定充分考虑项目特点和目标要求，可增设时效指标“花卉成活及保存养护期”，指标值可设置为6个月。

4. 2020年度园林绿化基础建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为7558万元，期间增加了“以奖代补”资金1081.34万元，执行数为4087.59万元，完成预算的47.3%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分23.6分，完成15个子项目建设、改造、修缮面积合计共约为1772660平方米；推动审计工作，完成项目尾款支付数11个；项目竣工质量合格率、项目按期完成率均达到100%；成本控制得当，均未超支。二是项目效果指标得分30分，创造城市景观，新建绿化面积增加达到60万平方米以上，包括三角湖北侧公园二期、汉南马影河岸线景观项目（一期）等多处城市景观及多条道路沿线绿化；施工前期进行了专业的绿化设计，优化了植物结构，显著改善了城市的绿化环境；促进绿化资源可持续发展的作用显著；满意度指标10分，处理市长热线、城市留言板有效投诉共102件，投诉处理满意率达到100%。

发现的问题及原因：一是因其中7个往期项目审计工作未完成，2020年未实际支付；又因其中2个项目代建方请款资料未及时提交，2020年支付的进度款未达到预算支付额，导致预算执行率偏低。二是因历史遗留原因，其中7个项目需重新审计，受疫情影响，2020年4月以后才开始审计招投标工作，2020年9月签订委托审计合同，

致使各项目审计工作滞后；又因时间久远，致使审计工作难以开展，工作量增加，从而影响了尾款支付进度，导致 11 个往期项目中仅 4 个完成尾款支付。

下一步改进措施：一是提高预算执行率。一方面根据项目进度，合理预估资金需求，另一方面督促审计公司加快审计进度，督促代建单位提交请款资料，从而提高预算执行率。二是采取有效措施推动审计进度。协调项目审计公司和代建单位，明确专人负责，督促制定工作计划，并按时间节点每月督办，切实加快审计进度。

(三)绩效自评结果应用情况。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

### 一、持续开展园林建设增绿行动

2020年，完成了新建绿地124.45公顷，改建绿地15公顷。一是推进公园、小游园建设。2020年完成三角湖北侧公园二期等综合性公园建设，并对汤湖公园内部景观进行改造提升，同时完成新华社区口袋公园、汉南薇湖公园入口游园等小游园建设。二是完成新建绿道15.05公里、林荫路10条。包括汉洪明渠绿道2.75公里、东本三厂周边绿化改造二期绿道2.3公里、三角湖公园二期绿道1公里等、硃山矿山公园4.7公里、川江池公园绿道1.8公里、新华社区小游园绿道0.5公里、云峰项目配套绿化工程绿道2公里等，在区内新建道路、改造道路中建设林荫路10条；三是增加花卉布置，实现花开四季。在汤湖公园改造提升和汪家嘴立交、京珠高速武汉西出入口等城区进出口周边增加花卉布置，同时完善日常时令花卉布置工作，主要是在市民服务中心、体育中心等重要节点及东风大道、车城北路、兴城大道、兴三路等城市主干道，全年共进行5次换花，每次约100万盆。

### 二、深入开展精细化养护管理。

全区公共道路共有269条，公共绿地面积约1079.86万平方米。在加强全区公共道路园林绿化养护管理工作的同时，突出重点区域和重点线路，加强公园绿地精细化养护管理。一是强化日常管理。根据季节特点和《导则》要求，加大对绿化植物的整形修剪、病虫害防治和绿化设施维护，确保植物长势和景观效果；二是做好抗旱保苗。针对夏季高温，旱涝急转，每天出动车辆50多台次，做好新

栽树木、新建项目、重点区域的抗旱保苗工作。三是坚持问题整改。针对市局第三方考核、区城管督导和自查发现的问题，及时督办养护企业进行问题整改，整改合格率达 100%，养护排名在全市前列。四是认真落实各项防疫措施，全面筑牢疫情安全。在疫情初期，组织全区 13 家绿化养护公司，每天出动 60 余人，对各类公园、广场、驿站进行全面消杀，全面落实公园广场防控措施，认真开展爱国卫生运动，做好自身防护。

### 三、创新开展社会绿化工作

一是结合实际开展尽责活动，我区园林和林业部门创新性开展义务植树的尽责形式，联合区医疗服务保障组，组织援汉医疗队游览汤湖公园，欣赏美丽的郁金香和工人文化宫活动 8 场。二是紧密联合区住建局，计划今年年底完成 3 个老旧社区绿化改造提升工作。三是大力推进菊展工作。成功举办了 2020 年金秋菊展活动，展出大型菊展作品 14 组，菊花品种 300 多种，展出面积 2.5 万 m<sup>2</sup>，并举办文化活动 4 场。四是创新开展“五朵金花，扮靓江城”迎国庆活动，营造浓厚节日氛围：布置时令花卉 120 万盆；对月季花进行花期调控 10 万株；播种花田花海 10 万平米；摆放三角梅 480 盆，提升花境 20 处，打造立体花坛 1 座；布置扎景、花卉小景 5 处；免费开放公园 1 座。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	园林绿化建设	<p>园建目标达到国家生态园林城市标准，建设口袋公园，人均公园绿地面积不低于 5.5 m<sup>2</sup>，绿地率不低于 28%，公园绿地服务半径覆盖率不低于 90%，林荫路推广率不低于 85%。</p> <p>提升城市增绿提质水平：做好建设绿道，新建绿地、改建绿地，新、改建道路绿化，新建、续建小游园工作</p>	<p>1. 新建口袋公园 10 个：包括新华社区口袋公园，东荆河路交武监高速小游园，汉南薇湖公园入口游园，神龙大道、车城西路沿线小游园等。2. 新增公园入口停车场两处，三角湖北侧公园新增充电桩 20 个。3. 新建、改建林荫路 10 条。截止年底人均公园绿地面积达到 17.02 m<sup>2</sup>/人，绿地率 39.89%，公园绿地服务半径覆盖率 90%，林荫路推广率 90%。</p> <p>有序完成建设增绿提质工作：1. 新建绿地 124.45 公顷，包括川江池公园、三角湖公园二期、万家湖公园等；2. 改建绿地 15 公顷；3. 建设绿道 15.05 公里；4. 完成新华社区口袋公园、东荆河路交武监高速小游园的续、改建工作；5. 完成枫树四路、枫树五路、小军路东段等 13 条道路绿化建设；6. 建成花田花海 10 公顷。</p>
2	园林养护管理	<p>加强园林绿化养护精细化管理，城市道路绿化、城市公园绿化养护管理覆盖率达 100%，问题整改合格率 95% 以上。</p>	<p>1. 绿化养护管理全覆盖：涉及全区公共道路共有 269 条，公共绿地面积约 1079.86 万平方米，同时突出重点区域及线路，加强了精细化。2. 问题整改合格率 100%：针对市局第三方考核、区城管督导和自查发现的问题，及时督办养护企业进行问题整改，整改合格率达 100%，养护排名在全市前列。</p>
3	社会绿化	<p>推进“互联网+义务植树”，开展多种形式的尽责互动；实施老旧社区绿化改造提升；举办 37 届菊花展。</p>	<p>1. 创新性开展义务植树的尽责形式，组织了援汉医疗队游览汤湖公园、工人文化宫等活动 8 场。2. 紧密联合区住建局，计划完成了 3 个老旧社区绿化改造提升工作。3. 成功举办了 2020 年金秋菊展活动，展出大型菊展作品 14 组，菊花品种 300 多种，展出面积 2.5 万 m<sup>2</sup>。4. 增加花卉布置，完成“五朵金花，扮靓江城”迎国庆活动。</p>

## 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

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政对其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

8. 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。

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）：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。

10. 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。

11. 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。