

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区园林绿化建设管
护队部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队概况

- 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 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队 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 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队 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 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队概况

一、部门主要职能

武汉市黄陂区园林和绿化建设管护队，负责全区园林绿化养护管理工作；负责园林绿化工程设计、施工和养护的招标投标管理工作；负责园林绿化工程的质量监督管理；

负责各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作。负责对全区各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理；负责栽移各类植被、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区园林绿化建设管护队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。

纳入武汉市黄陂区园林绿化建设管护队2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区园林绿化建设管护队在职实有人数4人，其中：行政0人，事业4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市黄陂区园林绿化建设管 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：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

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	129.23	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		八、社会保障和就业支出	38	7.34
	9		九、卫生健康支出	39	2.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	113.98
	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	5.66
	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	129.23	本年支出合计	57	129.23
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	129.23	总计	60	129.23

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：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

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	129.23	129.23					
208			社会保障和就业支出	7.34	7.34					
20805			行政事业单位养老支出	7.34	7.34					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.34	7.34					
210			卫生健康支出	2.25	2.25					
21011			行政事业单位医疗	2.25	2.25					
2101102			事业单位医疗	2.25	2.25					
213			农林水支出	113.98	113.98					
21302			林业和草原	113.98	113.98					
2130204			事业机构	46.84	46.84					
2130299			其他林业和草原支出	67.14	67.14					
221			住房保障支出	5.66	5.66					
22102			住房改革支出	5.66	5.66					
2210201			住房公积金	4.68	4.68					
2210202			提租补贴	0.98	0.98					

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：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

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	129.23	62.09	67.14			
208			社会保障和就业支出	7.34	7.34				
20805			行政事业单位养老支出	7.34	7.34				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.34	7.34				
210			卫生健康支出	2.25	2.25				
21011			行政事业单位医疗	2.25	2.25				
2101102			事业单位医疗	2.25	2.25				
213			农林水支出	113.98	46.84	67.14			
21302			林业和草原	113.98	46.84	67.14			
2130204			事业机构	46.84	46.84				
2130299			其他林业和草原支出	67.14		67.14			
221			住房保障支出	5.66	5.66				
22102			住房改革支出	5.66	5.66				
2210201			住房公积金	4.68	4.68				
2210202			提租补贴	0.98	0.98				

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：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

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	129.23	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	7.34	7.34		
	9		九、卫生健康支出	41	2.25	2.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	113.98	113.98		
	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	5.66	5.66		
	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	129.23	本年支出合计	59	129.23	129.23		
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	129.23	总计	64	129.23	129.23		

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：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

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	129.23	62.09	67.14
208			社会保障和就业支出	7.34	7.34	
20805			行政事业单位养老支出	7.34	7.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
210			卫生健康支出	2.25	2.25	
21011			行政事业单位医疗	2.25	2.25	
2101102			事业单位医疗	2.25	2.25	
213			农林水支出	113.98	46.84	67.14
21302			林业和草原	113.98	46.84	67.14
2130204			事业机构	46.84	46.84	
2130299			其他林业和草原支出	67.14		67.14
221			住房保障支出	5.66	5.66	
22102			住房改革支出	5.66	5.66	
2210201			住房公积金	4.68	4.68	
2210202			提租补贴	0.98	0.98	

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：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

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	62.09	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	16.86	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.42	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	12.55	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费		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	2.25	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		30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	4.68	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		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		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		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
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					
人员经费合计		62.09	公用经费合计						

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：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

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						

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。

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：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

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					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。本单位本年没有政府性基金。

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：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

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	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，本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队 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 129.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 70.17 万元，增长 118.81%，主要原因是“其他林业和草原支出”作为绿化养护管理专项资金纳入了公共预算。

收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
590,600	1,292,300

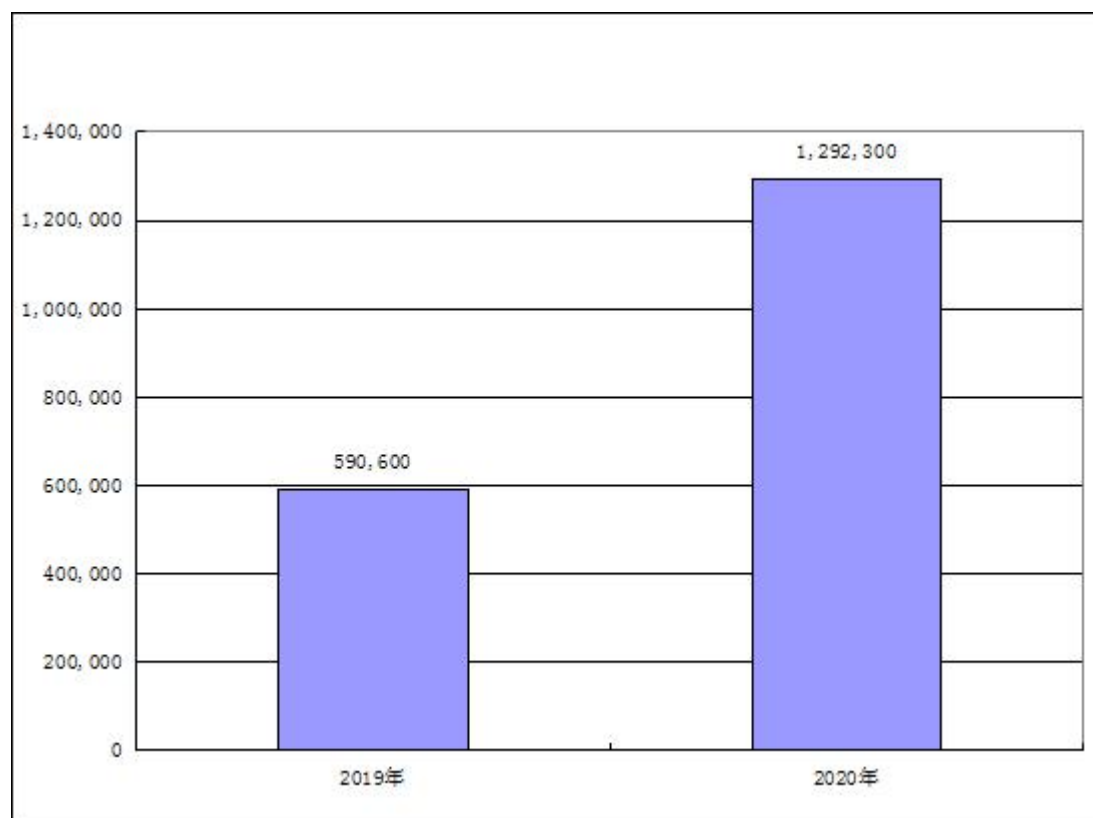


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 129.23 万元。其中：财政拨款收入 129.23 万元，占本年收入 100.00%。

收入决算结构

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
1,292,300		0			0

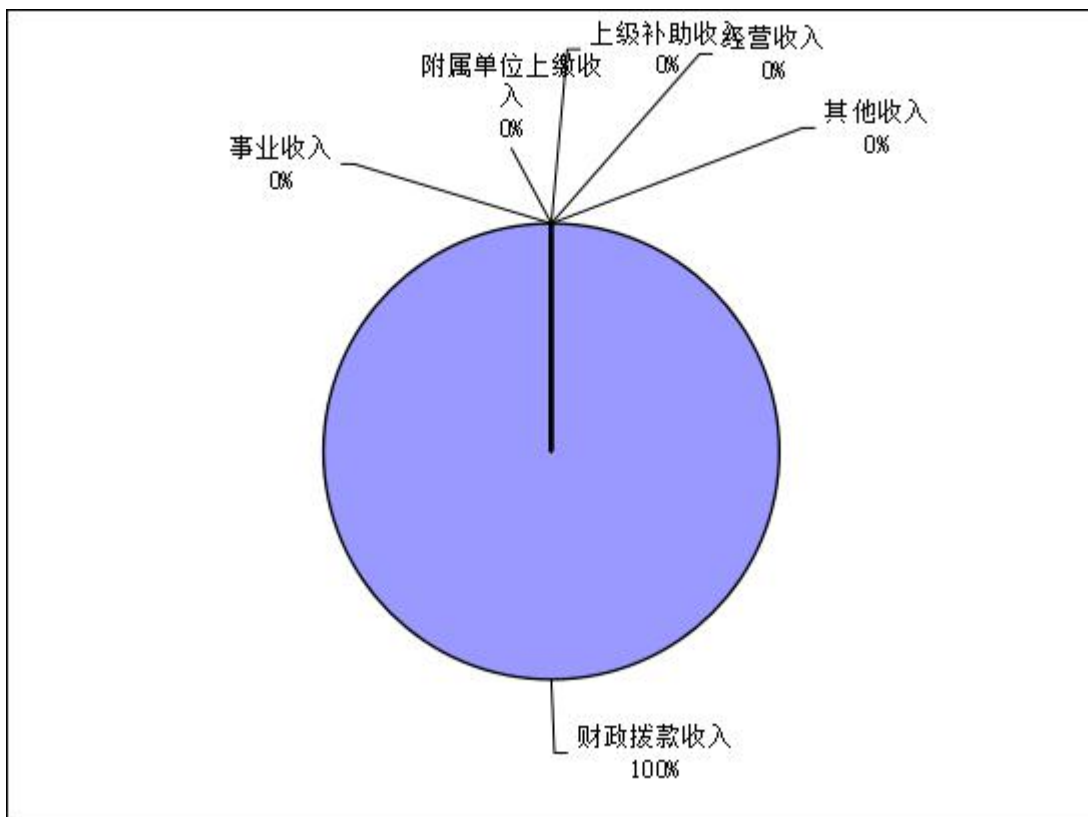


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 129.23 万元。其中：基本支出 62.09 万元，占本年支出 48.05%；项目支出 67.14 万元，占本年支出 51.95%；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%。（简述本部门使用科目）

支出决算结构

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
620,900	671,400			0

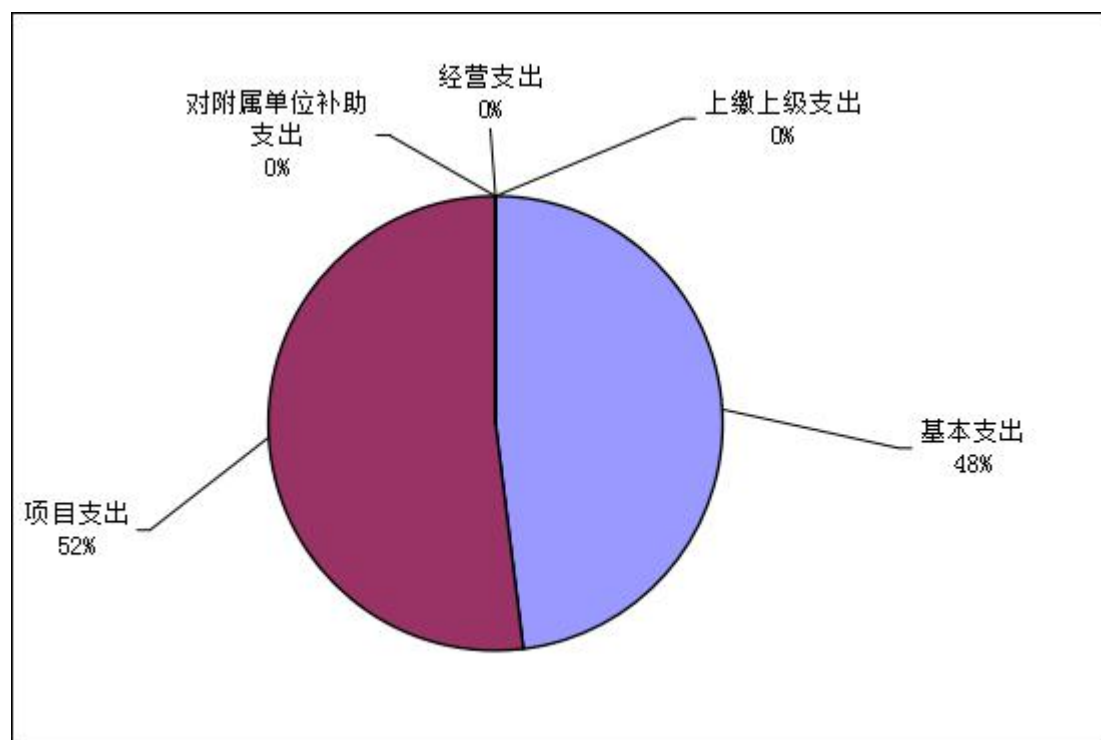


图 3：支出决算结构

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 129.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)70.17 万元，增长(下降)118.81%。主要原因是“其他林业和草原支出”作为绿化养护管理专项资金纳入了公共预算。

财政拨款收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
590,600	1,292,300

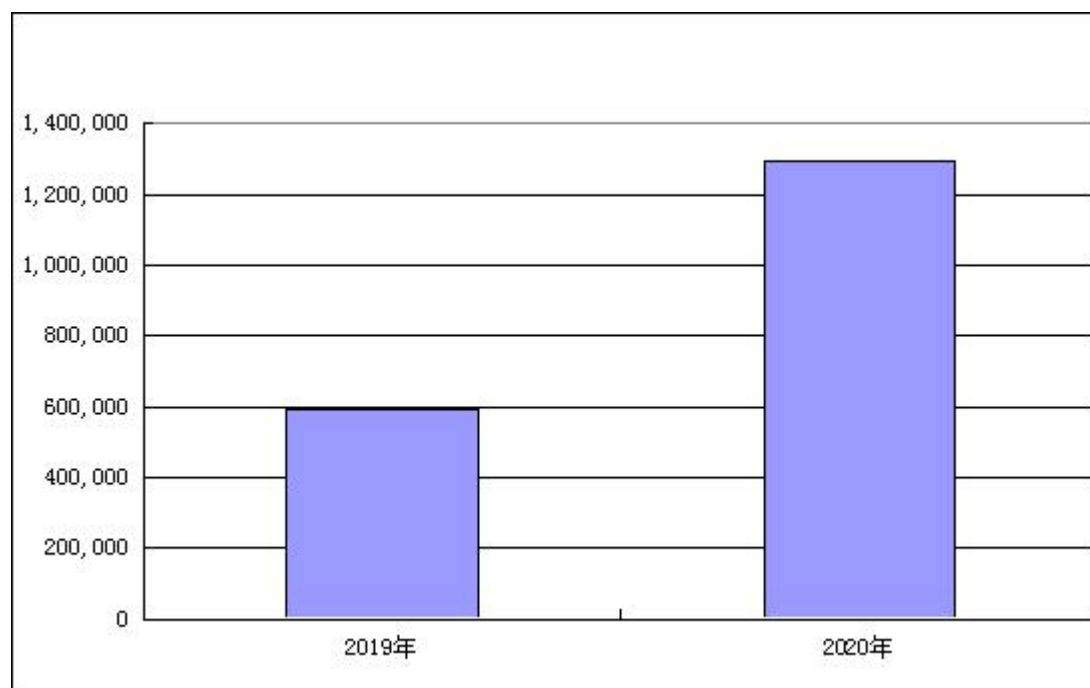


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 129.23 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)70.17 万元，增长(下降)118.81 %。主要原因是“其他林业和草原支出”作为绿化养护管理专项资金纳入了公共预算。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 129.23 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 7.34 万元，占 5.68 %；

卫生健康(类)支出 2.25 万元，占 1.74 %；

农林水(类)支出 113.98 万元，占 88.20 %；

住房保障(类)支出 5.66 万元，占 4.38 %。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

(三)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 62.32 万元，支出决算为 129.23 万元，完成年初预算的 207.36%。其中：基本支出 62.09 万元，项目支出 67.14 万元。项目支出主要用于 绿化养护费 67.14 万元，主要成效监督各养护单位按绿化养护管理要求保质保量完成。

(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，简述本部门使用科目)

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 47.07 万元，支出决算为 113.98 万元，完成年初预算的 242.16%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是农林水支出主要用于绿化养护管理方面的专项支出，根据我单位与各养护单位签订的绿化养护合同，合同金额远大于预算数,故支出决算数大于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 5.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 62.09 万元，其中，人员经费 62.09 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、公用经费 0.00 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

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区园林绿化建设管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黄陂区园林绿化建设管护队本级及下属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。

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，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……。

2020 年度武汉市黄陂区园林绿化建设管护队因公出国(境)团组 0.00 个，0.00 人次，实际发生支出__万元。其中：住宿费__万元、旅费__万元、伙食补助费__万元、培训费__万元、杂费__万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组__个、__人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组__个、__人次；列明具体出访内容国际组织会议团组__个、__人次；列明具体出访内容境外培训团组__个、__人次；列明具体出访内容业务考察团组__个，及列明具体出访内容。通过____，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 0.00 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，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0.00 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……。主要用于……，其中：燃料费____万元；维修费____万元；过桥过路费____万元；保险费____万元；安全奖励费用____万元；其他填写具体项目等____万元。年末公务用车保有量____辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0.00 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，主要原因是……。主要用于……。

2020 年度 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队 执行公务和开展业务活动开支公务接待费____万元。其中：国际访问____万元，主要用于____的接待工作____批次____人次(其中：陪同____人次)；大型活动____万元，主要用于的接待工作____批次____人次(其中：陪同____人

次)；外省市交流接待____万元，主要用于____的接待工作
批次____人次(其中：陪同____人次)；及____等接待活动
万元，主要用于____的接待工作____批次____人次(其中：
陪同____人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度
增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%，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增加(减少)0.00万元，增长(下
降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下
降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因
是.....，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主
要原因是.....，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主
要原因是.....。

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0.00万元，本年支出0.00万元，年
末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：本单位本年度
无政府性基金

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区园林绿化建设管护队共有车辆 0.00 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，我部门(单位)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 67.14 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，主要用于区重点道路公园等绿化养护费，完成率 100%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 67.14 万元，评价情况来看，2020 年我单位对城区重点道路、公园绿化养护面积达到 **326999** m²,养护行道树达 **13270** 株，完成全年绿化养护工作。

项目支出自评结果。见附表

项目资金绩效自评报告

(2020 年度)

专项（项目） 名称		重点道路公园养护费				
主管部门		武汉市黄陂区园林和林业局		实施单位	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		0		67.14		——
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、326999 平方米绿地面积、13270 株行道树得到有效管护；2、严格按照市园林和林业局一级养护管理标准管理，有效保证对新栽树木成活率达 95%，原有树木保存率达 100%。3、提供养护管理岗位，增加农林收入。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绿化面积（平方米）	326999	326999	
			行道树（株）	13270	13270	

	质量指标	新栽树木成活率	≥95%	≥95%			
		原有树木保存率	100%	100%			
		时效指标	绿化养护当期任务完成率	100%	100%		
		成本指标	绿化养护资金（万元）	67.14	67.14		
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	提高人民生活水平	100%			
	社会效益指标	美化社会环境	净化空气	达标			
	生态效益指标	改善生态环境	是	是			
	可持续影响指标	可持续影响	可持续提高人民生活环境，净化空气	是			

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会满意度	≥95%	≥95%		
说明							

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、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。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

重点道路公园绿化养护费

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	重点道路 公园绿化 养护费	加强公园道路绿化管理，2020 年完成绿化面积 326999 m ² ，养护行道树 13270 株，新栽树木成活率达 95%以上，原有树木保存率达 100%。	完成全年目标，美化了人们的生活环境、提升了生活舒适度。为社会经济高质量发展添砖加瓦。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）

208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
213	农林水支出
21302	林业和草原
2130204	事业机构
2130299	其他林业和草原支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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)