

2021 年度 武汉市黄陂区园林绿化建设 管护队单位决算公开

2022 年 10 月 25 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、单位主要职能

二、决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队 2021 年度单位决算情况说明

- 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 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队概况

一、单位主要职能

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、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 2021 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、单位人员构成

武汉市黄陂区园林绿化建设管护队在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队 2021 年度单位决算表

一、2021 年度收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

金额单位：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	2,052.51	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	647.89	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	7.42
	9		九、卫生健康支出	39	2.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	647.89
	12		十二、农林水支出	42	2,036.70
	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	5.72
	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	2,700.40	本年支出合计	57	2,700.40
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	2,700.40	总计	60	2,700.40

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。

二、2021 年度收入决算表

部门：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,700.40	2,700.40					
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42					
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.42	7.42					
210	卫生健康支出	2.67	2.67					
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67					
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67					
212	城乡社区支出	647.89	647.89					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	647.89	647.89					
2120803	城市建设支出	647.89	647.89					
213	农林水支出	2,036.70	2,036.70					
21302	林业和草原	2,036.70	2,036.70					
2130204	事业机构	75.78	75.78					
2130299	其他林业和草原支出	1,960.92	1,960.92					
221	住房保障支出	5.72	5.72					
22102	住房改革支出	5.72	5.72					
2210201	住房公积金	4.73	4.73					
2210202	提租补贴	0.99	0.99					

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。

三、2021 年度支出决算表

部门：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,700.40	91.59	2,608.81			
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42				
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42				
210	卫生健康支出	2.67	2.67				
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67				
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67				
212	城乡社区支出	647.89		647.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	647.89		647.89			
2120803	城市建设支出	647.89		647.89			
213	农林水支出	2,036.70	75.78	1,960.92			
21302	林业和草原	2,036.70	75.78	1,960.92			
2130204	事业单位	75.78	75.78				
2130299	其他林业和草原支出	1,960.92		1,960.92			
221	住房保障支出	5.72	5.72				
22102	住房改革支出	5.72	5.72				
2210201	住房公积金	4.73	4.73				
2210202	提租补贴	0.99	0.99				

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。

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

金额单位：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	2,052.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	647.89	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	2,700.40	本年支出合计	59	2,700.40	2,052.51	647.89	
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	2,700.40	总计	64	2,700.40	2,052.51	647.89	

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。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队		金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,052.51	91.59	1,960.92
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	
210	卫生健康支出	2.67	2.67	
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
213	农林水支出	2,036.70	75.78	1,960.92
21302	林业和草原	2,036.70	75.78	1,960.92
2130204	事业单位	75.78	75.78	
2130299	其他林业和草原支出	1,960.92		1,960.92
221	住房保障支出	5.72	5.72	
22102	住房改革支出	5.72	5.72	
2210201	住房公积金	4.73	4.73	
2210202	提租补贴	0.99	0.99	

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。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区园林建设管护队

金额单位：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	91.59	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	14.80	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	49.42	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	12.55	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.48	30206	电费				
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	4.73	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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				
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		91.59	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。

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

金额单位：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。

2021 年武汉市黄陂区园林绿化管护队没有三公经费支出

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			647.89	647.89		647.89	
212	城乡社区支出		647.89	647.89		647.89	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		647.89	647.89		647.89	
2120803	城市建设支出		647.89	647.89		647.89	

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。

2021 年武汉市黄陂区园林绿化管护队没有政府性基金预算支出

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

金额单位：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
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。

(本单位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 武汉市黄陂区园林绿化建设管 护队 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,700.40 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,571.17 万元，增长 1,989.61%，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

2020 年	2021 年
129.23	2700.4,

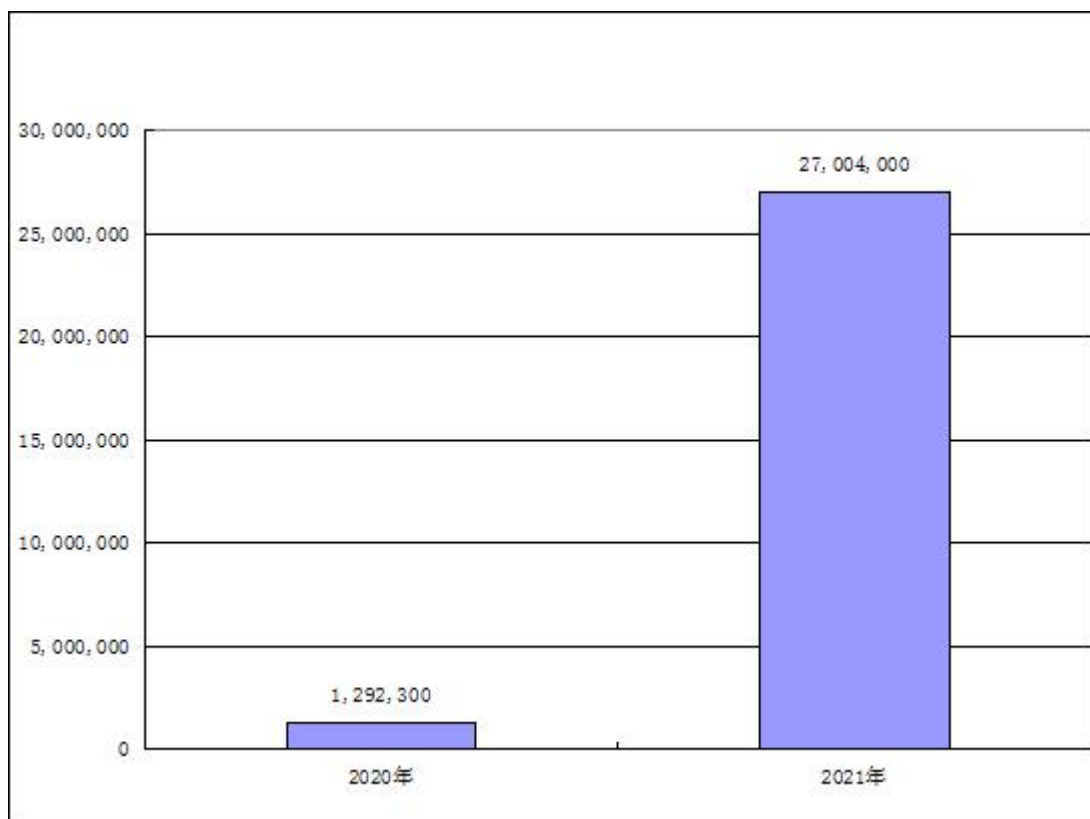


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,700.40 万元。其中：财政拨款收入 2,700.40 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
2700.4		0			0

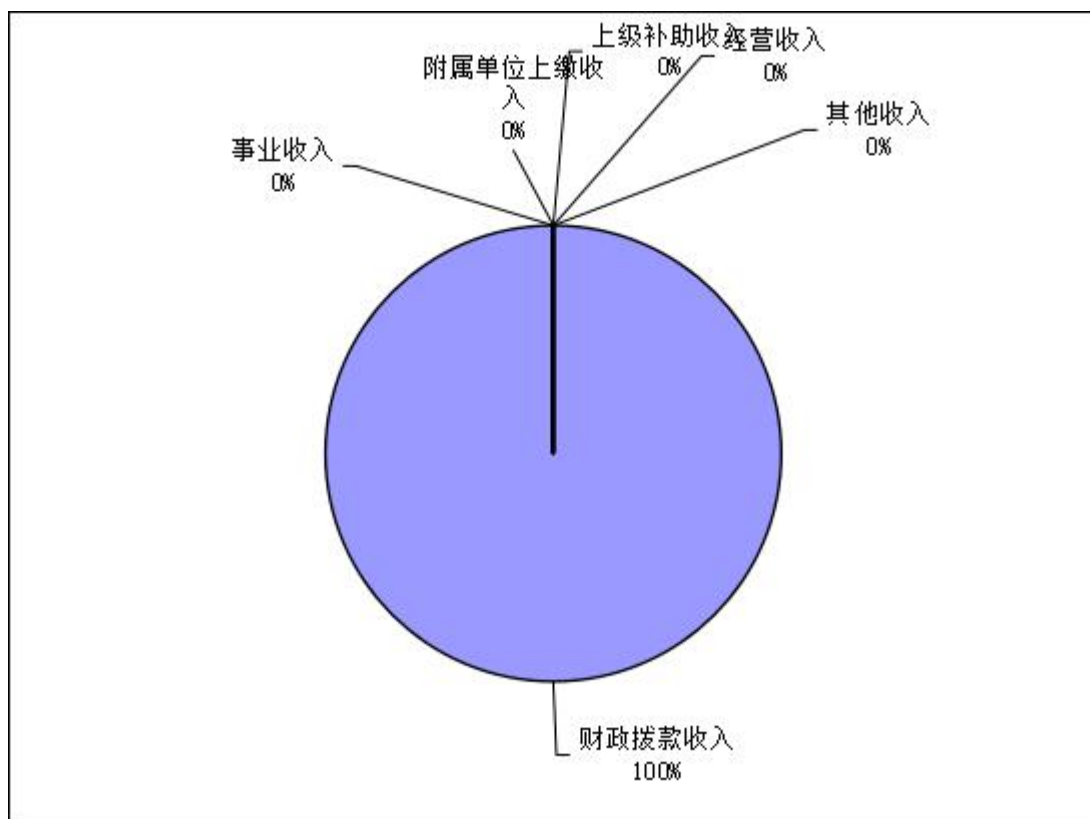


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,700.40 万元。其中：基本支出 91.59 万元，占本年支出 3.39%；项目支出 2,608.81 万元，占本年支出 96.61%；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%。

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
91.59	2608.81			0

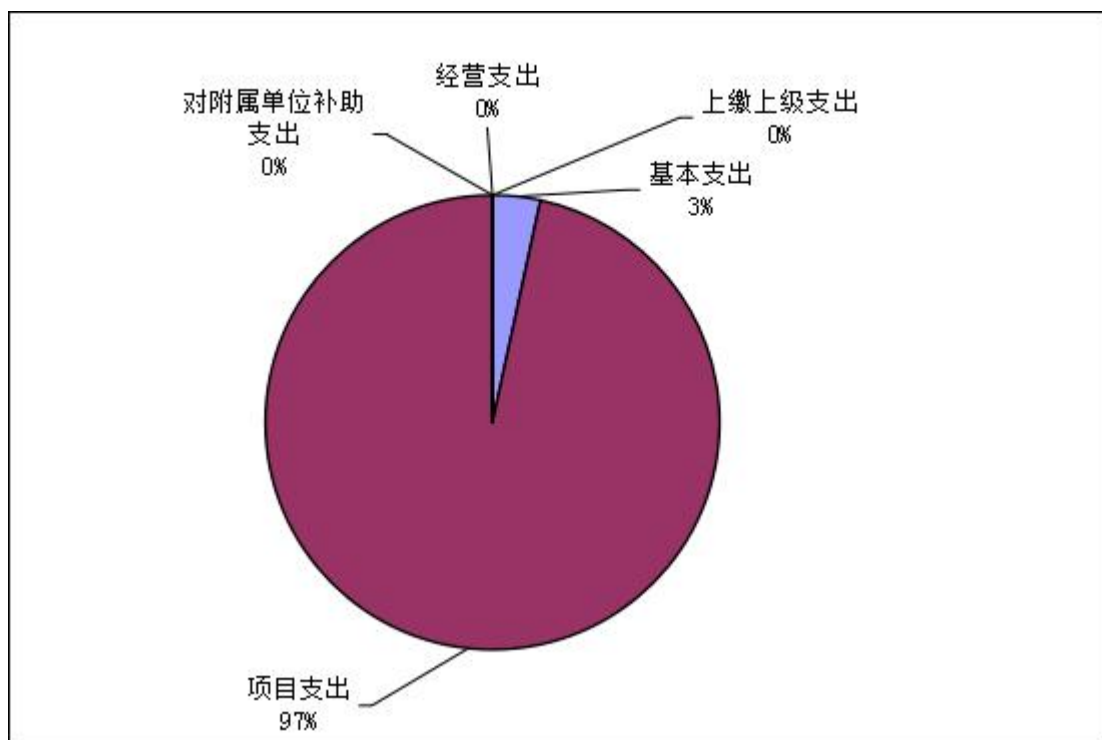


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,700.40 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,571.17 万元，增长 1,989.61%。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

2020 年	2021 年
129.23	2700.4

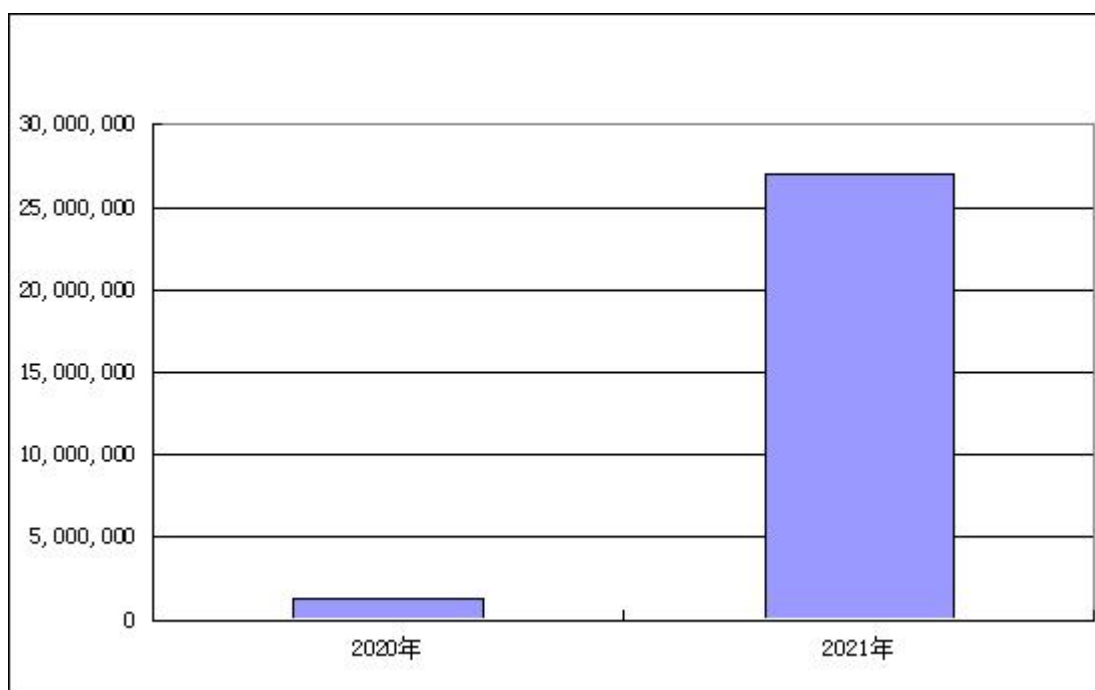


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2,052.51 万元，占本年支出合计的 76.01%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1,923.28 万元，增长 1,488.26 %。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。

2021 年度财政拨款支出 2,052.51 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 7.42 万元，占 0.36%；

卫生健康（类）支出 2.67 万元，占 0.13%；

农林水（类）支出 2036.70 万元，占 99.23%；

住房保障（类）支出 5.72 万元，占 0.28%。

（本单位使用科目社会保障和就业（类）、卫生健康（类））、农林水（类）、住房保障（类））

（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 782.99 万元，支出决算为 2052.51 万元，完成年初预算的 262.14%。其中：基本支出 91.59 万元，项目支出 1960.92 万元。项目支出主要用于绿化养护费 1960.92 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当年的养护工作。

（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，本单位使用科目社会保障和就业（类）、卫生健康（类））、农林水（类）、住房保障（类））

1. 社会保障和就业支出(类)，年初预算为 7.42 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 100.00%，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 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 767.18 万元，支出决算为 2036.70 万元，完成年初预算的 265.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位每年与各中标单位签订的养护合同金额达到 1556.53 万元，年初预算远远不够支付这笔费用，故年中有追加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 100.00%，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.59 万元，其中：

人员经费 91.59 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、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 0.00 万元。(只说明本单位使用科目)

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

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 0.00 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

2021 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。

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 0.00 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 万元。主要用于其中：燃料费 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 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 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 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(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 647.89 万元，本年支出 647.89 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(政府性基金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，本部门使用科目城乡社区支出(类))

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 647.89 万元，主要用于支付 2019 年黄陂城区内外苗木补植费、花坛降土费以及木兰乡环湖绿道驿站外墙围护费等方面支出。

(如果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，则需要在公开空白的“2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队为二级单位，机关运行经费支出 0.00 万元，

十一、政府采购支出情况说明

2021年度 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 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。单价 50 万元(含)以上通用设备 0.00 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0.00 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 1960.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.54%。从绩效评价情况来看，主要用于重点道路、公园等绿化养护费，完成率 100%。

(二)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 1960.92 万元，从评价情况来看，2021 年我单位对城区重点道路、公园等公共绿化养护面积达到 2290995 m²，养护行道树达 22902 株，完成全年绿化养护工作。

（详情见第六部分附件）

(三)绩效自评结果应用情况

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 2021 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，2021 年完成绿化面积 2290995 m ² ，养护行道树 22902 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）

项				目	
功能分类 科目编码			科目名称		
类	款	项	栏次		
			合计		
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位离退休		
2080501			归口管理的行政单位离退 休		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出		
20807			就业补助		
2080705			公益性岗位补贴		
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
2080899			其他优抚支出		
210			卫生健康支出		

21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
212	城乡社区支出
21203	城乡社区公共设施
2120399	其他城乡社区公共设施支出
21205	城乡社区环境卫生
2120501	城乡社区环境卫生
213	农林水支出
21301	农业
2130104	事业运行
21302	林业和草原
2130201	行政运行
2130203	机关服务
2130204	事业单位
2130205	森林培育
2130206	技术推广与转化
2130209	森林生态效益补偿
2130211	动植物保护
2130212	湿地保护
2130213	执法与监督
2130234	防灾减灾
2130299	其他林业和草原支出
21307	农村综合改革
2130799	其他农村综合改革支出
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

（参考《2021 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。

(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）

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区园林绿化建设管护队绩效评价 报告

一、2021 年度武汉市黄陂区园林绿化建设管护队 重点 道路公园绿化养护费绩效评价报告

项目资金绩效自评报告

(2021 年度)

专项（项目） 名称			重点道路公园绿化养护费				
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）
				706	1960.92		277.75%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、使 2290995 平方米绿地面积和 22902 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）		2290995	2290995	
			行道树（株）		22902	22902	
		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）	1556.53	1556.53	
	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					

