

武汉市黄陂区绿化服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区绿化服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区绿化服务中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区绿化服务中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区绿化服务中心概况

一、单位主要职责

武汉市黄陂区绿化服务中心为公益一类事业单位，正科级规格。负责全区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对新建、改建、扩建项目中的绿地指标、规划设计、建设进行管理；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；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区绿化服务中心预算包括：本级预算。

纳入武汉市黄陂区绿化服务中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区绿化服务中心本级

第二部分 武汉市黄陂区绿化服务中心 2024 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

没有数据的表格应当列出空表并说明

表 1 收支总表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	768.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	13.38
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	6.79
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	797.03
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	11.19
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	768.08	本年支出合计	828.39
上年结转结余	60.31	年终结转结余	
收 入 总 计	828.39	支 出 总 计	828.39

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2 收入总表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

单位：万元

单位 代码	单位 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	828.39	768.08	768.08									60.31	60.31				
064	武汉市黄陂区园林和林业局	828.39	768.08	768.08									60.31	60.31				
064009	武汉市黄陂区绿化服务中心	828.39	768.08	768.08									60.31	60.31				

表 3 支出总表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	828.39	118.08	710.31			
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38				
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69				
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	6.79	6.79				
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79				
213	农林水支出	797.03	86.72	710.31			
21302	林业和草原	797.03	86.72	710.31			
2130204	事业单位	153.84	86.72	67.12			
2130299	其他林业和草原支出	643.19		643.19			
221	住房保障支出	11.19	11.19				
22102	住房改革支出	11.19	11.19				
2210201	住房公积金	9.37	9.37				
2210202	提租补贴	1.82	1.82				

表 4 财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	768.08	一、本年支出	828.39
（一）一般公共预算拨款	768.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	60.31	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	60.31	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	13.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.79
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	797.03
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	11.19
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	828.39	支 出 总 计	828.39

表 5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	828.39	118.08	114.85	3.23	710.31
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	13.35	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	12.66	0.03	
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	3.00	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	9.66		
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69		
210	卫生健康支出	6.79	6.79	6.79		
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	6.79		
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	6.79		
213	农林水支出	797.03	86.72	83.52	3.20	710.31
21302	林业和草原	797.03	86.72	83.52	3.20	710.31
2130204	事业机构	153.84	86.72	83.52	3.20	67.12
2130299	其他林业和草原支出	643.19				643.19
221	住房保障支出	11.19	11.19	11.19		
22102	住房改革支出	11.19	11.19	11.19		
2210201	住房公积金	9.37	9.37	9.37		
2210202	提租补贴	1.82	1.82	1.82		

表 5-2 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	828.39	118.08	114.85	3.23	710.31
064	武汉市黄陂区园林和林业局	828.39	118.08	114.85	3.23	710.31
064009	武汉市黄陂区绿化服务中心	828.39	118.08	114.85	3.23	710.31

表 6 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	118.08	114.85	3.23
301	工资福利支出	111.85	111.85	
30101	基本工资	20.38	20.38	
30102	津贴补贴	4.62	4.62	
30103	奖金	40.00	40.00	
30107	绩效工资	15.66	15.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	9.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	9.37	9.37	
30199	其他工资福利支出	4.68	4.68	
302	商品和服务支出	3.23		3.23
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.05		1.05
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30302	退休费	3.00	3.00	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心 单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：武汉市黄陂区绿化服务中心 2024 年无“三公”经费预算

表 8 政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市黄陂区绿化服务中心 2024 年无政府性基金预算

表 9 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	

注：武汉市黄陂区绿化服务中心 2024 年无国有资本经营预算

表 10 项目支出表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			710.31	650.00			60.31				
064	武汉市黄陂区园林和林业局		710.31	650.00			60.31				
064009	武汉市黄陂区绿化服务中心		710.31	650.00			60.31				
22	其他运转类		50.00	50.00							
42011624064Y000000128	绿化养护工作经费	武汉市黄陂区绿化服务中心	50.00	50.00							
31	本级支出项目		660.31	600.00			60.31				
42011624064T000000106	绿化养护费	武汉市黄陂区绿化服务中心	600.00	600.00							
42011624064T000000150	事业单位单列核定绩效	武汉市黄陂区绿化服务中心	8.70				8.70				
42011624064T000000151	园林绿化应急处置和补栽补植费用	武汉市黄陂区绿化服务中心	3.59				3.59				
42011624064T000000152	西郊公园溺水西堤绿道街社会化养老管理费	武汉市黄陂区绿化服务中心	4.83				4.83				
42011624064T000000153	重点道路、公园等公共绿化养护管理专项资金	武汉市黄陂区绿化服务中心	43.19				43.19				

表 11 武汉市黄陂区绿化服务中心
整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 02 月 04 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区绿化服务中心					
填报人	闵圆	联系电话	15071163952			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	828.39	100%	2022 年	2023 年
		财政专户管理资金			842.11	851.12
		单位资金				
		合 计	828.39	100.00%	842.11	851.12
	支出构成	人员类项目支出	126.78	15.30%	86.11	95.12
		运转类项目支出	50	6.04%	50	50
		特定目标类项目支出	651.61	78.66%	706	706
		合 计	828.39	100.00%	842.11	851.12
单位职能概述	1、管理园林绿地，美化城市环境。 2、城市园林绿化和系统规划。 3、城市园林绿地建设。 4、城市园林绿地管理与维护。 5、城市园林绿化工程设计。					
年度工作任务	1、提升并美化城区及周边公共绿地的绿化环境。 2、成立多个巡查小组，工作日每天对各重点道路进行巡查监督，要求各养护单位做到精细化养护管理。 3、对辖区内淝水公园、双凤公园、滨江公园、西郊公园等重点公园进行巡查，监督各公园加强环境卫生管理、安全管理，指导养护工人对树木定期修剪、设施定期维护等工作，提升居民游玩安全性和舒适度。 4、严格按照下发的《园林绿化养护内容》的 22 条，监督养护单位逐条落实，任务到路段，职责到人，做到养护管理精细化，利用微信等网络平台监督养护单位第一时间进行整改。 5、进一步完善养护管理承包责任制，抓住以绿化养护等级管理为核心，加快提高绿地等级步伐，全面改善园林绿化环境质量。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	绿化养护工作经费	运转类项目	50	50	用于人员经费支出和车辆运行支出	
	绿化养护费	特定目标类项目	600	600	用于全区重点道路公园等公共绿化养护管理	

整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标		
	提升并美化城区及周边公共绿地的绿化环境；进一步完善养护管理承包责任制，抓住以绿化养护等级管理为核心，加快提高绿地等级步伐，全面改善园林绿化环境质量。			成立多个巡查小组，工作日每天对各重点道路进行巡查监督，要求各养护单位做到精细化养护管理；对辖区内淞水公园、双凤公园、滨江公园、西郊公园等重点公园进行巡查，监督各公园加强环境卫生管理、安全管理，指导养护工人对树木定期修剪、设施定期维护等工作，提升居民游玩安全性和舒适度；严格按照下发的《园林绿化养护内容》的 22 条，监督养护单位逐条落实，任务到路段，职责到人，做到养护管理精细化，利用微信等网络平台监督养护单位第一时间进行整改。		
长期目标	提升并美化城区及周边公共绿地的绿化环境；进一步完善养护管理承包责任制，抓住以绿化养护等级管理为核心，加快提高绿地等级步伐，全面改善园林绿化环境质量。					
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	完成绿化巡查和养护任务	100%	历史标准	
		质量指标	提升道路及公园绿化环境	100%	历史标准	
		时效指标	计划工作完成时间	按工作计划要求及时完成	计划标准	
		成本指标	经济成本	在预算内开支	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高绿化技术工人就业率	是	历史标准	
		环境效益指标	提升居民居住环境舒适度	达标	计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	计划标准	
年度目标	成立多个巡查小组，工作日每天对各重点道路进行巡查监督，要求各养护单位做到精细化养护管理；对辖区内淞水公园、双凤公园、滨江公园、西郊公园等重点公园进行巡查，监督各公园加强环境卫生管理、安全管理，指导养护工人对树木定期修剪、设施定期维护等工作，提升居民游玩安全性和舒适度；严格按照下发的《园林绿化养护内容》的 22 条，监督养护单位逐条落实，任务到路段，职责到人，做到养护管理精细化，利用微信等网络平台监督养护单位第一时间进行整改。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2022 年	2023 年	

	产出指标	数量指标	完成绿化巡查和养护任务	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	提升道路及公园绿化环境	100%	100%		历史标准
		时效指标	计划工作完成时间	按工作计划要求及时完成	按工作计划要求及时完成	按工作计划要求及时完成	计划标准
		成本指标	经济成本	在预算内开支	在预算内开支	在预算内开支	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高绿化技术工人就业率	是	是	是	历史标准
		环境效益指标	提升居民居住环境舒适度	达标	达标	达标	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	98%	98%	计划标准

表 12-1 武汉市黄陂区绿化服务中心
单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	绿化养护费		项目编码	42011624064T000000106	
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区绿化服务中心	
项目负责人	刘亮		联系电话	027-61003839	
单位地址	武汉市黄陂区前川街河塔街 1 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	为保障全区重点道路、公园等绿化区域养护管理工作顺利高效地开展，提升全区绿化覆盖率和改善园林绿化环境，特申请此项目。				
项目主要内容	以招投标的方式将全区重点道路及公园承包给中标的第三方公司管理，我单位每月组织专业巡查组对各承包区域的绿化养护工作进行考核和评价，依据相关考核标准和考核结果进行奖惩并支付养护费。				
项目总预算	600		项目当年预算	600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年绿化养护费项目预算 706 万元； 2023 年绿化养护费项目预算 706 万元； 2024 年绿化养护费项目预算 600 万元，比上年下降 15% 。				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			600	
	1. 一般公共预算财政拨款			600	
	其中：申请本级财力年初安排			600	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
绿化养护管理	全区重点道路及公园绿化养护管理	其他林业和草原支出	600	按均价 6 元/平方米的养护价格，养护 1000000 平方米的绿化面积。	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
重点道路公园等绿化养护费		保障全区绿化养护工作顺利高效开展，提升绿化覆盖率及改善园林绿化环境。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
提升全区重点道路公园等公共绿地绿化环境	成本指标	经济成本指标	经济成本	在预算内开支			历史标准
	产出指标	数量指标	完成绿化巡查和养护任务	100%			历史标准
		质量指标	提升道路及公园绿化环境	100%			历史标准
		时效指标	计划工作完成时间	按工作计划要求及时完成			计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高绿化技术工人就业率	是			历史标准
		环境效益指标	提升居民居住环境舒适度	达标			计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
提升全区重点道路公园等公共绿地绿化环境	成本指标	经济成本指标	经济成本	在预算内开支	在预算内开支	在预算内开支	历史标准
	产出指标	数量指标	完成绿化巡查和养护任务	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	提升道路及公园绿化环境	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	计划工作完成时间	按工作计划要求及时完成	按工作计划要求及时完成	按工作计划要求及时完成	计划标准

	效益指标	社会效益指标	提高绿化技术工人就业率	是	是	是	历史标准
		环境效益指标	提升居民居住环境舒适度	达标	达标	达标	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	98%	计划标准

表 12-2 武汉市黄陂区绿化服务中心
单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 4 日单位：万元

项目名称	绿化工作经费		项目编码	42011624064Y000000128	
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区绿化服务中心	
项目负责人	刘亮		联系电话	027-61003839	
单位地址	武汉市黄陂区前川街河塔街 1 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	为顺利推进我区园林绿化养护管理工作，有效保护我区园林绿化建设成果，强化园林绿化建设监督工作，经全面测算，需增加园林绿化建设工作经费。				
项目主要内容	用于保障我单位两辆公务车、一辆皮卡车及 3 台特种作业车的维修保养及燃油费等支出，日常办公耗材支出，节庆日及重大活动保障费等支出。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年绿化工作经费预算 50 万元； 2023 年绿化工作经费预算 50 万元； 2024 年绿化工作经费预算 50 万元 。				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			50	
	1. 一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请本级财力年初安排			50	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

绿化养护工作经费	用于保障我单位两辆公务用车、一辆皮卡车及3台特种作业车的维修保养及燃油费等支出，日常办公耗材支出，节庆日及重大活动保障费等支出。	其他支出	50	公务用车和特种作业车维修保养及燃油费等费用 38 万元；节庆日及重大活动保障费支出 10 万元；办公耗材等支出 2 万元，合计 50 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
绿化养护工作经费		顺利推进我区园林绿化养护管理工作，有效保护我区园林绿化建设成果，强化园林绿化建设监督工作，保障日常养护巡查工作顺利开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本	在预算内开支		历史标准	
	产出指标	数量指标	完成绿化巡查和养护任务	100%		历史标准	
		质量指标	提升道路及公园绿化环境	100%		历史标准	
		时效指标	计划工作完成时间	按工作计划要求及时完成		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高绿化技术工人就业率	是		历史标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本	在预算内开支	在预算内开支	在预算内开支	历史标准

	产出指标	数量指标	完成绿化巡查和养护任务	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	提升道路及公园绿化环境	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	计划工作完成时间	按工作计划要求及时完成	按工作计划要求及时完成	按工作计划要求及时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高绿化技术工人就业率	是	是	是	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	98%	98%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区绿化服务中心 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区绿化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、。2024 年收支总预算 828.39 万元。比 2023 年预算减少 22.73 万元，下降 2.67%，主要是本年的绿化养护费项目预算由上年的 706 万下调到 600 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 828.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 768.08 万元，占 92.72%；上年结转结余 60.31 万元，占 7.28%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 828.39 万元，其中：基本支出 118.08 万元，占 14.25%；项目支出 710.31 万元，占 85.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 828.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 768.08 万元、上年结转 60.31 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13.38 万元、卫生健康支出 6.79 万

元、农林水支出 797.03 万元、住房保障支出 11.19 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 828.39 万元。其中：（1）本年预算 768.08 万元，比 2023 年预算减少 83.04 万元，下降 9.76%，主要是本年的绿化养护费项目预算由上年的 706 万下调到 600 万元。（2）上年结转 60.31 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 118.08 万元，占 14.25%，其中：人员经费 114.85 万元、公用经费 3.23 万元；项目支出 710.31 万元，占 85.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 2024 年预算数 13.38 万元，比 2023 年预算增加 4.57 万元，增长 51.87%，主要是：本年新增一名在职人员。卫生健康支出 2024 年预算数 6.79 万元，比 2023 年预算增加 1.32 万元，增长 24.13%，主要是：本年新增一名在职人员。农林水支出 2024 年预算数 797.03 万元，比 2023 年预算减少 30.77 万元，下降 3.72%，主要是本年的绿化养护费项目预算由上年的 706 万下调到 600 万元；另外上年结转 60.31 万元。住房保障支出 2024 年预算数 11.19 万元，比 2023 年预算增加 2.15 万元，增长 23.78%，主要是：本年新增一名在职人员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 118.08 万元，其中：

（一）人员经费 114.85 万元，包括：

工资福利支出 114.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3 万元，主要用于：退休人员奖金。

（二）公用经费 3.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年无一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。具体包括：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费 0 万元。

主要原因：精简节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 710.31 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 650 万元、结转结余 60.31 万元。

绿化养护费 600 万元，主要用于全区重点道路、公园等绿化养护、设施维修、移栽补栽等支出。

绿化养护工作经费 50 万元，主要用于全区绿化养护工作人员经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区绿化服务中心为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区绿化服务中心 2024 年无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

武汉市黄陂区绿化服务中心 2024 年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位没有房屋和车辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 828.39 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、两二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.……

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（十六）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等。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。