

武汉市黄陂区绿化服务中心 2023 年度单位决算

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、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区绿化服务中心 2023 年度决算表

- 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总表
- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区绿化服务中心 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区绿化服务中心单位决算由实行独立核算的武汉市黄陂区绿化服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

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	2,740.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.26
	9		九、卫生健康支出	40	5.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	134.35
	12		十二、农林水支出	43	2,713.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,874.38	本年支出合计	58	2,874.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2,874.38	总计	62	2,874.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,874.38	2,874.38					
208			社会保障和就业支出	12.26	12.26					
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.45	3.45					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.45	3.45					
20805			行政事业单位养老支出	8.06	8.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06					
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210			卫生健康支出	5.47	5.47					
21011			行政事业单位医疗	5.47	5.47					
2101102			事业单位医疗	5.47	5.47					
212			城乡社区支出	134.35	134.35					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	134.35	134.35					
2120803			城市建设支出	134.35	134.35					
213			农林水支出	2,713.26	2,713.26					
21302			林业和草原	2,218.09	2,218.09					
2130204			事业机构	103.16	103.16					
2130299			其他林业和草原支出	2,114.93	2,114.93					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	495.17	495.17					
2130504			农村基础设施建设	495.17	495.17					
221			住房保障支出	9.04	9.04					
22102			住房改革支出	9.04	9.04					
2210201			住房公积金	7.54	7.54					
2210202			提租补贴	1.50	1.50					

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、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,874.38	129.93	2,744.45			
208			社会保障和就业支出	12.26	12.26			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.45	3.45			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.45	3.45			
20805			行政事业单位养老支出	8.06	8.06			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06			
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75			
210			卫生健康支出	5.47	5.47			
21011			行政事业单位医疗	5.47	5.47			
2101102			事业单位医疗	5.47	5.47			
212			城乡社区支出	134.35		134.35		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	134.35		134.35		
2120803			城市建设支出	134.35		134.35		
213			农林水支出	2,713.26	103.16	2,610.10		
21302			林业和草原	2,218.09	103.16	2,114.93		
2130204			事业机构	103.16	103.16			
2130299			其他林业和草原支出	2,114.93		2,114.93		
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	495.17		495.17		
2130504			农村基础设施建设	495.17		495.17		
221			住房保障支出	9.04	9.04			
22102			住房改革支出	9.04	9.04			
2210201			住房公积金	7.54	7.54			
2210202			提租补贴	1.50	1.50			

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、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,740.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.35	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	12.26	12.26		
	9		九、卫生健康支出	41	5.47	5.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	134.35		134.35	
	12		十二、农林水支出	44	2,713.26	2,713.26		
	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	9.04	9.04		
	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	2,874.38	本年支出合计	59	2,874.38	2,740.03	134.35	
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	2,874.38	总计	64	2,874.38	2,740.03	134.35	

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,740.03	129.93	2,610.10
208			社会保障和就业支出	12.26	12.26	
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.45	3.45	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.45	3.45	
20805			行政事业单位养老支出	8.06	8.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210			卫生健康支出	5.47	5.47	
21011			行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101102			事业单位医疗	5.47	5.47	
213			农林水支出	2,713.26	103.16	2,610.10
21302			林业和草原	2,218.09	103.16	2,114.93
2130204			事业机构	103.16	103.16	
2130299			其他林业和草原支出	2,114.93		2,114.93
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	495.17		495.17
2130504			农村基础设施建设	495.17		495.17
221			住房保障支出	9.04	9.04	
22102			住房改革支出	9.04	9.04	
2210201			住房公积金	7.54	7.54	
2210202			提租补贴	1.50	1.50	

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	122.84	302	商品和服务支出	2.60	310	资本性支出		
30101	基本工资	43.83	30201	办公费	0.40	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	17.64	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	36.10	30205	水费	0.20	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	30206	电费	0.80	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	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	0.75	30211	差旅费					
30113	住房公积金	7.54	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	3.45	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	4.49	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	4.49	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	0.84				
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	0.36				
人员经费合计		127.33	公用经费合计					2.60	

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

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		134.35	134.35		134.35	
212			城乡社区支出		134.35	134.35		134.35	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		134.35	134.35		134.35	
2120803			城市建设支出		134.35	134.35		134.35	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

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
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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位当年无国有资本经营财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

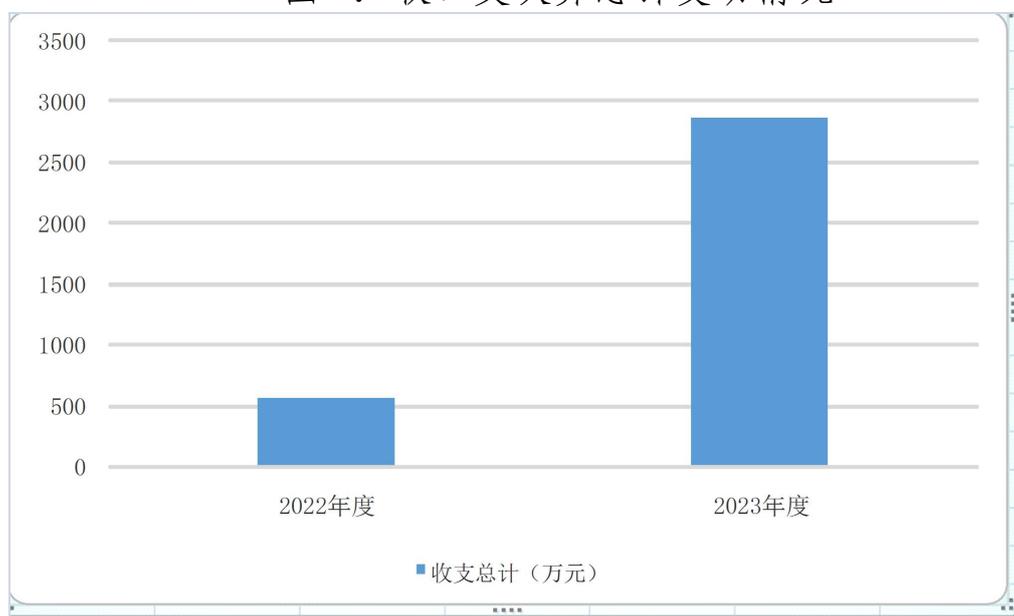
本单位当年年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2874.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2307.79 万元，增长 407.31%，主要原因一是应财政要求作出预算调整；二是本年度增加了政府性基金支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

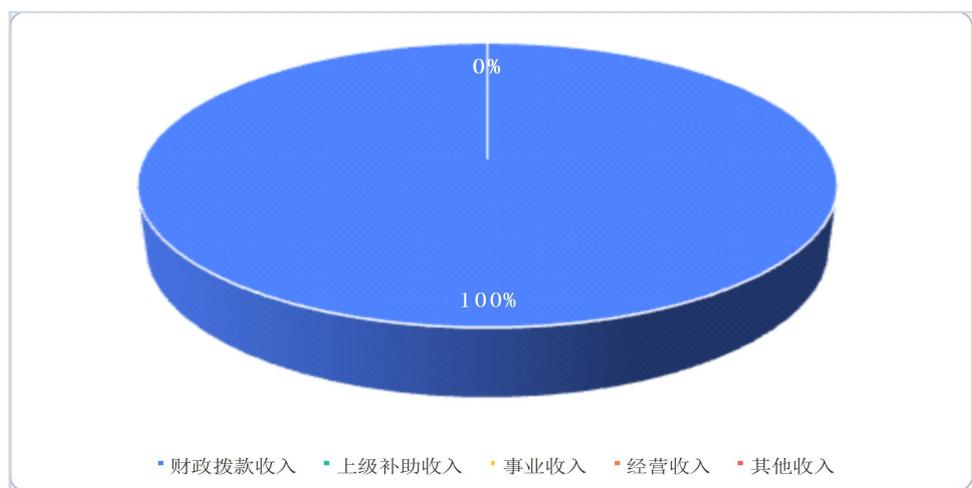


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2874.38 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2307.79 万元，增长 407.31%，主要原因一是应财政要求作出预算调整；二是本年度增加了政府性基金支出。

其中：财政拨款收入 2874.38 万元，占本年收入 100%。（财政补助收入）

图 2：收入决算结构

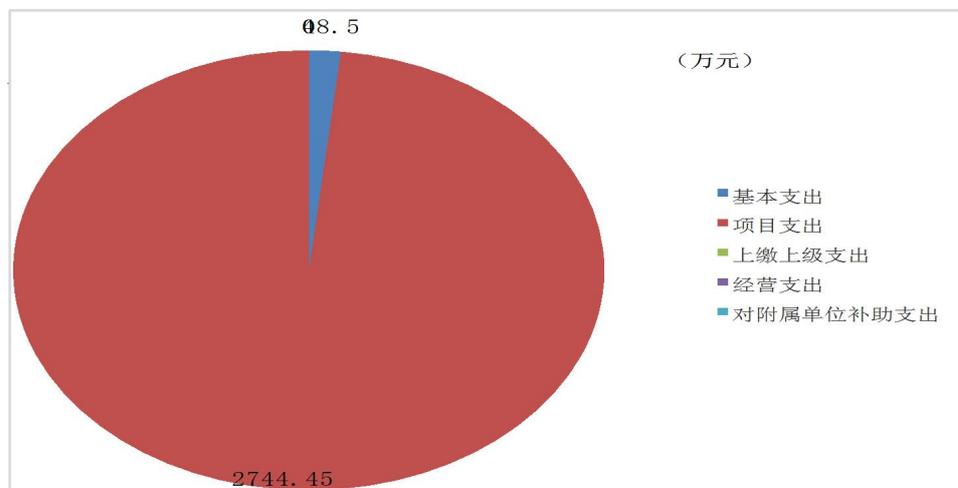


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2874.38 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2307.79 万元，增长 407.31%，主要原因一是应财政要求作出预算调整；二是本年度增加了政府性基金支出。

其中：基本支出 129.93 万元，占本年支出 4.52%；项目支出 2744.45 万元，占本年支出 95.48%。（财政补助支出）

图 3：支出决算结构

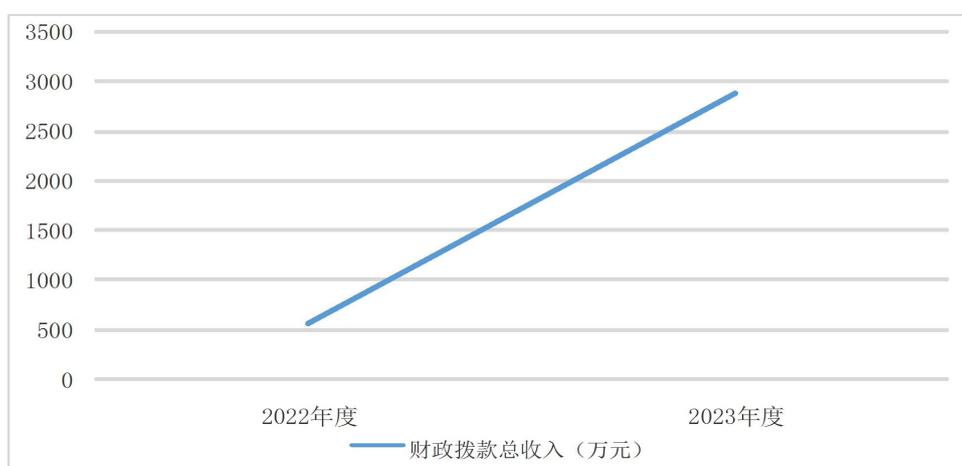


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2874.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2307.79 万元，增长 407.31%。主要原因是一是应财政要求作出预算调整；二是本年度增加了政府性基金支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2740.03 万元，比 2022 年度决算数增加 2173.44 万元。增加主要原因是应财政要求作出预算调整。政府性基金预算财政拨款收入 134.35 万元，比 2022 年度决算数增加 134.35 万元。增加主要原因是应财政要求作出预算调整。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2740.03 万元，占本年支出合计的 95.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 2173.44 万元，增长 383.60%。主要原因是应财政要求作出预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2740.03 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 12.26 万元，占 0.45%。主要是用于其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.06 万元和其他社会保障和就业支出 0.75 万元。

2. 卫生健康支出 5.47 万元，占 0.20%。主要是用于事业单位医疗 5.47 万元。

3. 农林水支出 2713.26 万元，占 99.02%。主要是用于事业机构 103.16 万元、其他林业和草原支出 2114.93 万元和农村基础设施建设 495.17 万元。

4. 住房保障支出 9.04 万元，占 0.33%。主要是用于住房公积金 7.54 万元和提租补贴 1.50 万元。

（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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 851.12 万元，支出决算为 2740.03 万元，完成年初预算的 321.93%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类），年初预算为 8.81 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 139.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 8 月本单位新增一名“三支一扶”人员，财政拨付了该人员经费到本单位。

2. 卫生健康支出(类)，年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，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827.80万元，支出决算为2713.26万元，完成年初预算的327.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是应财政要求作出预算调整。

4. 住房保障支出(类)，年初预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本部门使用科目包括：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）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.93 万元，其中：

人员经费 127.33 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 134.35 万元，本年支出 134.35 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 134.35 万元，主要用于城市园林建设等方面支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本部门使用科目包括：城乡社区支出）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位当年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本单位当年无公务用车购置费支持。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。本单位当年无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

武汉市黄陂区绿化服务中心是二级单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区绿化服务中心政府采购支出总额 0 万元。本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 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，本单位组织对 2023 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 2114.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.03%。从绩效评价情况来看，主要用于全区重点道路、公园等社会化绿化养护管理，验收完成率 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

绿化养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2114.93 万元，执行数为 2114.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保质保量完成当期绿化养护管理任务；二是提升和美化了道路及公园等公共绿化区域的环境。发现的问题及原因：一是居民投诉过多；二是处理投诉问题不及时。下一步改进措施：一是宣传和普及公共绿化和社会绿化的范围，避免居民误投诉；二是及时处理并解决相关投诉问题，提升办事效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：后一步更进一步加强预算和执行管理，做好项目目标管理制定，提前规划预算，严格按照专项支出做好资金管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（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 其他需要说明的情况

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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务
其他人力资源和社会保障管理事务支出
行政事业单位养老支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出
其他社会保障和就业支出
卫生健康支出
行政事业单位医疗
事业单位医疗
农林水支出
林业和草原
事业机构
其他林业和草原支出
巩固脱贫衔接乡村振兴
农村基础设施建设
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
提租补贴

(参考《2023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

一、2023 年度武汉市黄陂区绿化服务中心整体绩效评价自评报告

2023 年，黄陂区绿化服务中心在区园林和林业局的正确领导下，更新养护管理观念，以精化养护为手段，创新工作理念，理清工作思路，养护工作开展得扎实而富有成效，现将上半年养护工作汇报如下：

一、园林绿化养护管理方面

1、提升绿化环境

截止 2023 年底，我区公园和广场绿地纳入到社会化养护管理。2023 年大力推行精细化、精致园林养护，大力开展环境保障综合整治提升行动，大力推进道路、游园、公园可视范围内环境综合整治提升，实现立面美化、景观亮化、生态绿化、全面提升我区绿化环境品质形象。

2、道路绿化管护方面

我中心要求各养护单位做到精细化养护，并组成巡查专班，每天对各条道路绿化养护进行巡查，发现问题及时通知养护单位进行整改。2023 年共巡查发现问题 7500 余处，养护责任整改问题个数 6500 余处。

3、公园管理方面

辖区内的淝水公园、双凤公园、滨江公园共计养护面积 84 余万平方米，我队每周至少对各公园进行 2-3 次绿化巡查，

指导监督各公园加强环境卫生管理、树木修剪、设施维护、强化疫情防控等。

4、园林绿化养护监管方面

我单位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的指导思想，巩固绿化成果，强化绿地的常态管理，突出重点，大搞绿化养护管理的精品示范工程，深化和完善养护等级考核制度，明确职责，奖优罚劣。根据养护责任制，强化了职责，层层落实责任制，养护队伍得到进一步稳定，技术素质不断提高，养护队伍内部管理积极推行和完善了责任制，做到任务到地，责任到人，使绿化养护工作逐步走上规范化，科学化管理轨道，带动养护水平全面提高。

工作人员日常巡查范围为全区道路绿化、公共绿地、公园绿化公共设施，巡查定人、定路段、定内容、定时间，每天巡查时间不少于6小时。针对辖区各家养护单位内部管理实行职责制，严格按照每月制定的养护计划任务表内容，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。

二、处理市长热线、区长热线、网上留言和居民来电来访投诉园林绿化问题

及时处理群众投诉和应急事件，与市园林110和城管联

动，成立应急处理专班。接到市园林 110 和城管部门及居民投诉事件，专班人员第一时间到达现场，与投诉人及时取得联系，对其反映影响居住安全和行人安全的树木及时进行处理，对群众不合理的投诉事件耐心宣传园林绿化相关法律法规政策，并做好相关思想工作。

三、安全生产工作

1、为促进安全生产工作有条不紊开展，我们始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，针对不同季节时期的特点，对公园、广场、道路绿化等进行安全考核和检查，并强制要求养护单位为绿化养护工人购买人身意外险。

2、加强各公园、广场设施用电、用火安全意识，加强防火宣传检查力度，杜绝安全隐患。

四、文明单位档案达标工作情况

2023 年以来，区文明单位领导对我单位文明档案进行考评打分，通过这次考评，提出了一些宝贵意见，学习了开展活动的丰富经验，对今后的文明工作开展起到了一定指导作用。单位深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想指引，围绕建设文明黄陂、美丽黄陂，深入开展群众性精神文明创建成果，申请了 2022-2023 年度区级精神文明创建先进单位工作。

五、党建工作

1、为了贯彻落实“两学一做”学习教育常态化制度化，

我队将每月第一个周四定为集体学习时间，期间开展了“三会一课”、“党支部书记讲党课”等活动，认真学习党章、党规、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话和上级文件精神，党员干部从思想上得到全面提升。

2、为贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，持续推动“红色引擎工程”拓面提质，根据全市推进“民有所呼、我必有应”改革要求，我单位党员干部积极开展“下沉社区”活动，积极参与所在社区开展各种活动，切实发挥党员先锋模范作用。

3、自武汉市“双评议”网络平台运行以来，我中心做了大量工作，积极主动完成信息录入和上报工作，并以此为契机，鼓励督促我队全体干部职工认真做好绿化养护管理工作。党员干部身先士卒，带头工作在第一线，广大干部职工冒酷暑、顶严寒，为出色地完成各项工作任务做出了贡献，充分发挥党员示范带头作用，把为群众办实事、做好事的各项工作措施落到实处。

六、2024 年工作计划

- 1、加强道路绿化养护监管。
- 2、做好园林养护抗旱工作。
- 3、加大养护管理人员和养护工人的技能培训。
- 4、积极参加“文明单位”创建。

二、2023 年度绿化养护费项目绩效评价自评表

项目资金绩效自评报告

(2023 年度)

专项（项目） 名称		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	武汉市黄陂区绿化服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	总额:	706		2114.93		299.57%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、使 3883121 平方米绿地面积和 33076 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）	3883121	3883121	
			行道树（株）	33076	33076	
	质量		新栽树木成活率	≥95%	≥95%	

	指标	原有树木保存率	98%	98%	
	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）	2114.93	2114.93	
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					