

2023 年度武汉市黄陂区绿化委员会 办公室单位决算公开

2024 年 10 月 11 日

武汉市黄陂区绿化委员会办公室 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室 2023 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 武汉市黄陂区绿化委员会办公室 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 武汉市黄陂区绿化委员会办公室概况

一、单位主要职责

组织协调、指导、监督全区绿化工作。负责制定全区绿化发展规划，组织指导义务植树、全区古树名木的管理工作以及承担林学会的日常工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区绿化委员会办公室单纳入武汉市黄陂区绿化委员会办公室单位决算管理。我单位为独立核算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

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	408.48	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		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	47.85
	9		九、卫生健康支出	40	21.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	309.32
	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	29.71
	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	408.48	本年支出合计	58	408.48
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	
	30			61	
总 计	31	408.48	总 计	62	408.48

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

部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

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	408.48	408.48					
208			社会保障和就业支出	47.85	47.85					
20805			行政事业单位养老支出	39.91	39.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50					
20810			社会福利	4.96	4.96					
2081099			其他社会福利支出	4.96	4.96					
20899			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
210			卫生健康支出	21.60	21.60					
21011			行政事业单位医疗	21.60	21.60					
2101102			事业单位医疗	21.60	21.60					
213			农林水支出	309.32	309.32					
21302			林业和草原	309.32	309.32					
2130204			事业机构	309.32	309.32					
221			住房保障支出	29.71	29.71					
22102			住房改革支出	29.71	29.71					
2210201			住房公积金	29.71	29.71					

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									
部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室									
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	408.48	408.48				
208			社会保障和就业支出	47.85	47.85				
20805			行政事业单位养老支出	39.91	39.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				
20810			社会福利	4.96	4.96				
2081099			其他社会福利支出	4.96	4.96				
20899			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
210			卫生健康支出	21.60	21.60				
21011			行政事业单位医疗	21.60	21.60				
2101102			事业单位医疗	21.60	21.60				
213			农林水支出	309.32	309.32				
21302			林业和草原	309.32	309.32				
2130204			事业机构	309.32	309.32				
221			住房保障支出	29.71	29.71				
22102			住房改革支出	29.71	29.71				
2210201			住房公积金	29.71	29.71				

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

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

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	408.48	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	47.85	47.85		
	9		九、卫生健康支出	41	21.60	21.60		
	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	309.32	309.32		
	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	29.71	29.71		
	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	408.48	本年支出合计	59	408.48	408.48		
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	408.48	总 计	64	408.48	408.48		

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

部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

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	408.48	408.48	
208			社会保障和就业支出	47.85	47.85	
20805			行政事业单位养老支出	39.91	39.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
20810			社会福利	4.96	4.96	
2081099			其他社会福利支出	4.96	4.96	
20899			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210			卫生健康支出	21.60	21.60	
21011			行政事业单位医疗	21.60	21.60	
2101102			事业单位医疗	21.60	21.60	
213			农林水支出	309.32	309.32	
21302			林业和草原	309.32	309.32	
2130204			事业单位	309.32	309.32	
221			住房保障支出	29.71	29.71	
22102			住房改革支出	29.71	29.71	
2210201			住房公积金	29.71	29.71	

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

部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

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	400.37	302	商品和服务支出	3.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.86	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	58.10	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	156.21	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	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	2.98	30211	差旅费				
30113	住房公积金	29.71	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	4.96	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	4.96	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	3.15			
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		405.33	公用经费合计					3.15

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（公开表 07）

部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

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
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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023 年度我单位没政府性基金预算财政拨款收入支出

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（公开表 08）

单位：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

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：本表反映单位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。

2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

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。

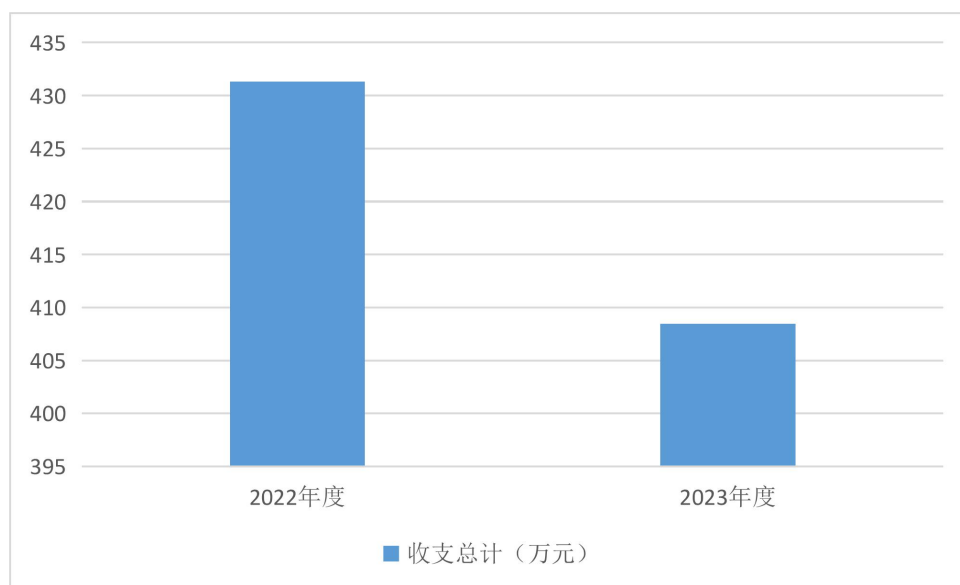
2023 年度我单位无“三公”经费预算财政拨款支出

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 408.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 22.82 万元，下降 5.3%，主要原因是增加了薪级工资，在职转退休人员 1 人，但由于 2023 年在职和退休人员第四季度奖金为按时发放，导致支出数据比上年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



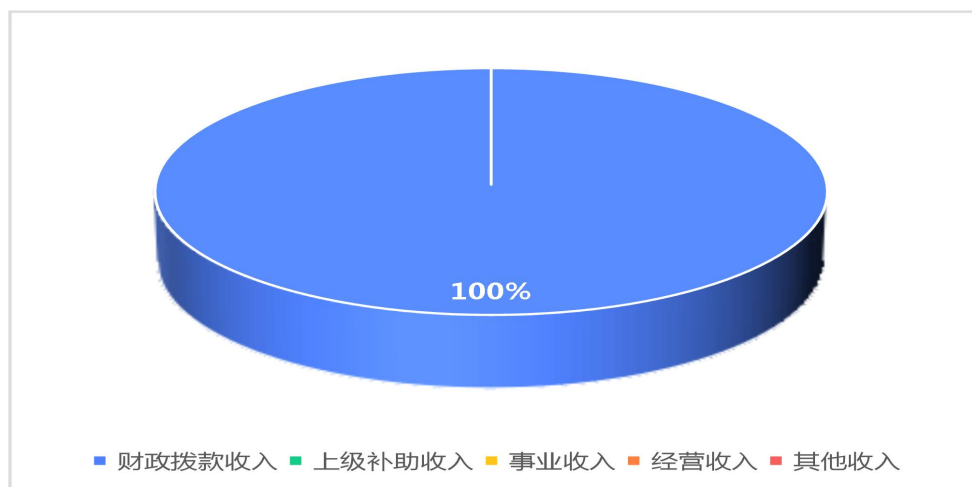
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 408.48 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 22.82 万元，下降 5.3%，主要原因是增加了薪级工资，在职转退休人员一人，但由于 2023 年在职和退休人员第四季度奖金为按时发放，导致支出数据比上年减少。

。

其中：财政拨款收入 408.48 万元，占本年收入 100%。（本单位使用科目：财政补助收入）

图 2：收入决算结构



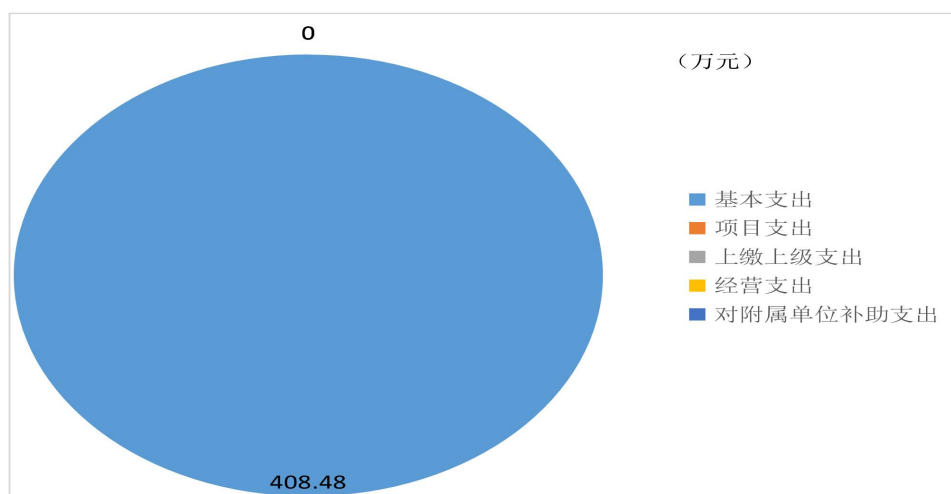
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 408.48 万元，与 2022 年度相比，支出减少 22.84 万元，下降 5.3 %，主要原因是增加了薪级工资，在职转退休人员 1 人，但由于 2023 年在职和退休人员第四季度奖金为按时发放，导致支出数据比上年减少。

其中：基本支出 408.48 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元。（本单位使用科目财政补助支出）

)

图 3: 支出决算结构

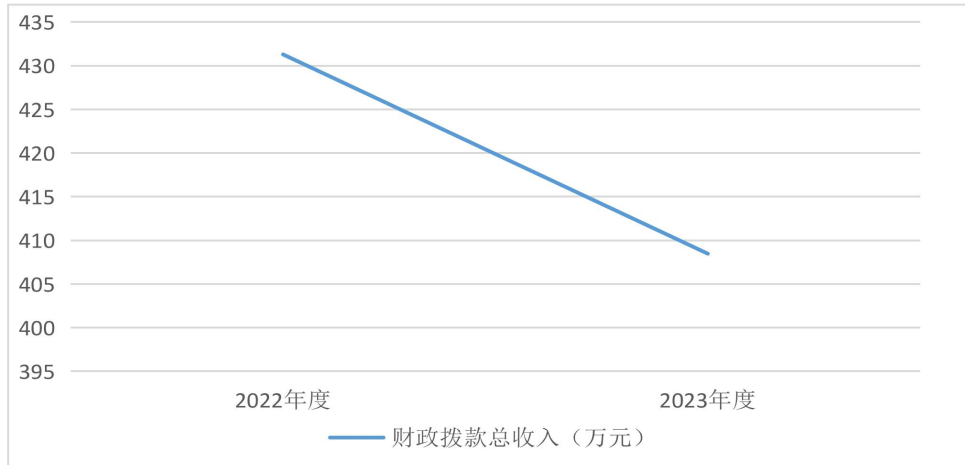


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 408.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.82 万元，下降 5.3 %。主要原因是增加了薪级工资，但由于 2023 年在职和退休人员第四季度奖金为按时发放，导致支出数据比上年减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 22.82 万元。减少主要原因是 2023 年第四季度奖金没有发放。

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 408.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.82 万元，下降 5.3%。主要原因是增加了薪级工资，但由于 2023 年在职和退休人员第四季度奖金为按时发放，导致支出数据比上年减少。

（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 408.48 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业（类）支出 47.85 万元，占 11.71%；
- 2、卫生健康（类）支出 21.6 万元，占 5.29%；
- 3、农林水（类）支出 309.32 万元，占 75.73%；
- 4、住房保障(类)支出 29.71 万元，占 7.27% 。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本单位使用科目包括：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）

（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 427.22 万元，支出决算为 408.48 万元，完成年初预算的 95.61 %。其中：（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本单位使用科目包括：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）

1. 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）社会福利（款）其他社会福利支出（项）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）。年初预算为 50.02 万元，支出决算为 47.85 万元，完成年初预算的 97.66%。主要用于在职人员养老保险缴费、在职转退休职业年金补缴、遗属补助等支出，

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 21.6 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 100%。主要用于在职人员基本医疗保险、工伤和失业保险等缴费支出。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算 325.9 万元,支出决算为 309.32 万元,完成年初预算的 94.91%。主要原因是 2023 年第四季度奖金为按时发放,从而没有百分之百完成年初预算。主要用于发放人员工资、奖金以及开展业务活动所需的项目资金支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。年初预算为 29.71 万元,支出决算为 29.71 万元,完成年初预算的 100%。主要用于在职人员住房公积金和住房补贴。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举,本单位使用科目包括: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 408.48 万元,其中:

人员经费 408.48 万元,主要包括: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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.15 万元,主要包括:办公费、工会经费。

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 0 万元，本年支出 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2023 年度武汉市黄陂区绿化委员会办公室机关运行经费支出 0 万元，区绿化委员会办公室为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委员会办公室政府采购支出总额 0 万元。

2023 年度我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区绿化委员会办公室共有车辆 0 辆，。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年度我单位无国有资产占用情况。

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 2 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.9%。从评价情况来看，从绩效评价情况来看，工作完成的非常好。

(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）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每年组织一次“四大家”领导和本单位领导职工到农村进行植树造林活动，不仅陶冶了情操，锻炼了身体，而且为社会创造了美好的生态环境；二是为工作需要，每年组织在职领导和职工区外出交流学习专业知识，不仅有利于工作开展，而且能学习到外地跟先进的油茶种植、造林绿化工作经验。发现的问题及原因：一是经费不足；二是学习的范围有限。下一步改进措施：一是尽量压缩开支，争取用少的钱办更多的事；二是争取更多学习交流机会。

（项目评价自评表见附件）。

(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单位(单位)
参照单位预算公开的范围、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：指从事业单位主管单位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”请依据单位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)

1. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）社会福利（款）其他社会福利支出（项）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）

2. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

3. 农林水支出（类）林业与草原（款）事业机构（项）

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）

(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，是指市直单位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。

(根据本单位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委员会办公室

整体绩效评价报告

为加快打造生态宜居的新时代英雄城市，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在《湿地公约》第十四届缔约方大会上的重要致辞精神，推进我区生态空间高效能治理，实现林业高质量发展。黄陂区生态修复科工作践行新发展理念和绿水青山就是金山银山理念，在发展现代林业、建设生态文明、促进科学发展的总体要求上探索工作新途径、研究新机制、创新新方式的工作要求，为掀起黄陂区国土绿化、植树造林、绿化美化家园的热潮做出了一定成绩，切实做好全区 2023 年绿化工作，现就有关工作汇报如下：

一、目标任务

全年计划完成新建油茶产业基地 6000 亩、油茶低产低效林改造 7000 亩、建设“村增万树”示范村 5 个、标准村 45 个；创建森林城镇 1 个、森林乡村 2 个；推进“互联网+全民义务植树”，组织开展全民义务植树活动 10 场；创建花园家庭 5 个，推进绿色驿站进社区，共建驿站不少于 5 个、创建省级龙头企业 1 家；创建“两山示范基地 2 个以上，”举办 40 届金秋菊展；破损山体复绿、府河湿地公园两个任务，李局长会同园林科找两个项目应对。

二、主要成绩

一是制定并完成了 2023 年全区绿化目标任务。2023 年，区生态修复科坚持生态与林业发展并举的方针，以“服务城市、富裕农民、改善生态、美化城乡”目标，按照的现代都市林业发展思路，全面实施“生态、文明、宜居、特色”和民生幸福城市的战略构想，结合我区林业实际，组织人员实地调查，科学规划，制定了全区的绿化目标任务。

二是抓好春季义务植树做好社会绿化工作。为进一步增强全民义务植树的责任意识，区生态修复科积极组织全民义务植树活动，营造植绿爱绿护绿的良好社会氛围，持续推进全民义务植树广泛、深入、持久开展，推进“互联网+全民义务植树”，我区组织义务植树 场次，参加义务植树人数 1 万余人，共植树 4.2 万株，植树品种包括湿地松、桂花、枫香、紫玉兰、樟树等，面积 300 亩。通过开展义务植树活动，有力推动了全区社会造林国土绿化工作的深入开展，进一步加强和推动了全区其它造林工作深入开展。有力促进了我区林业的发展。

三是推进林业项目造林工作，积极推进重点造林工程项目，完成建设“村增万树”示范村 5 个、标准村 45 个；人工造林（含油茶）0.63 万亩，素山寺精准灭荒管护 20 万元；油茶低改 0.7 万亩。各指标排名第二。

四是推进城区绿化项目顺利实施，积极组织完成了 40 届金秋菊展；创建花园家庭 5 个；推进绿色驿站进社区，共建绿色驿站 5 个。

五是抓好龙头企业申报和森林乡村、森林城镇创建工作。创建省级龙头企业 1 家（新博）；创建“两山示范“基地 4 个（云雾山、天池、谿家寨、）。创建森林城镇 1 个（王家河街）、森林乡村 2 个（姚家集街腊梅村、双河村）；

六重点绿化工程的管理工作。2023 年全面完成四环线生态带、进出口通道绿化工程等工程管理及完善工程管理移交工作。

三、主要做法

一是强化领导，及早部署。为建设我区绿化工作打基础、做铺垫，我办积极召开全区春季造林绿化工作推进会，局相关领导、各街乡分管林业负责人参加会议。具体安排部署今年林业建设和造林绿化工作，进一步明确了今年全区造林绿化的目标任务，工作重点和保障措施。

二是重视宣传，营造氛围。针对新形势下开展国土绿化的重要意义进行再宣传、再认识、再提高，在继续推进山区造林绿化的同时，更加关注和重视人居生态建设，要让森林进城、上路、入村，努力创建园林城市，森林城镇，森林乡村。

三是明确措施，落实责任。为推进我区造林绿化工作，

我区就造林绿化的整体规划分工、资金来源、养护管理等问题进行了研究，分别落实到各街乡各部门。明确各单位、各部门植树造林的时间节点、工作重点、强化责任意识，将绿化造林任务纳入各街乡的目标管理考核。

四是管理规范。严格执行全民义务植树登记、考核、统计、通报等各项管理制度，深入研究新形势下全民义务植树的实现多种途径，不断丰富和完善全民义务植树的实现形式，坚持不懈地组织开展区直机关干部义务植树活动，宣传推进全民义务植树的重要举措，推进全民义务植树组织管理制度化，规范化和法制化建设。

五是实地调查科学规划。为了确保义务植树基地建设成功，春节前认真安排部署，及时抽调林业技术人员，深入现场调查，我们上报区领导决策后，立即开展挖穴，组织树苗和活动线路，各单位植树区域安排等相关工作。

四、存在问题

1、资金的瓶颈依然存在，林业项目存在重栽轻管现象，一些项目造林的树木没有得到及时的养护，导致树木的成活率偏低。村增万树项目只有市级奖补资金，没有区级配套经费，对建设村后期没有持续维护资金，项目很难保持，下一步将积极争取区级配套资金，对项目进行维护管护。

2、中央、省、市级专项资金不能及时到位，严重影响林业项目推进。

3、工作进展还不平衡。有的街乡镇国土绿化、产业基地建设不够重视；对油茶产业项目的宣传、调查摸底力度不够，义务植树工作仅停留在一般性的号召上。

4、全民义务植树尽责率有待提高。我区广大农村地区的村民一般是采用的“三自”方式实现尽责，但是还是有相当多的村民因为打工或者务农等原因，义务植树尽责率不高。

二、2023 年度项目绩效评价自评表

2023 年全区林业生态建设及林业项目管理工作补助资金绩效目标
自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		黄陂区 2023 年全区林业生态建设及林业项目管理工作补助资金			
省级主管单位		省财政厅、省林业局			
地方主管单位		武汉市黄陂区园林和林业局	实施单位	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	10 万元	10 万元	100%
		其中：中央补助			
		地方资金	10 万元	10 万元	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	按照年度工作计划完成全区林业项目管理等工作任务。		积极推进重点造林工程项目，完成建设“村增万树”示范村 10 个、标准村 46 个；创建森林城镇 1 个、森林乡村 2 个；人工造林 1.2 万亩；森林抚育 5 万亩；封山育林 1.7 万亩；森林质量精准提升；完成国土空间造林绿化全区 23372 个图斑的调查评估；完成全区油茶产业扩面提质三年行动计划的编制，稳步推进黄陂 2023 年 6000 亩油茶新建项目、7000 亩油茶低改项目实施；完成 39 届金秋菊展方案的编制、参展，并荣获市级三等奖；创建园林式小区（单位）81 个、花园家庭 5 个；完成四环线生态带；城市进出口景观提升工程；滢水河生态廊道绿化工程前期工作；府河绿楔府河湿地公园（黄陂段）前期工作。 抓好重点绿化工程的移交管理工作。2023 年全面完成四环线生态带、进出口通道绿化工程的竣工验收工作。破损山体复绿工程项目养护管理和完善工程管理移交工作。		

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
绩效指标	产出指标	村增万树示范村（个）	10	10	
		村增万树标准村（个）	46	46	
		人工造林（万亩）	1.2	1.2	
		质量指标	绿化合格率	90%	
		时效指标	林业项目当期任务完成率	≥90%	99.7%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展	获得好评	获得肯定和好评
		生态效益指标	生态效益	≥90%	99.7%
		可持续影响指标	绿化生态持续推进	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村增万树群众满意度（%）	≥90%	95%
			人工造林群众满意度（%）	≥90%	95%
说明	无				

注：1. 其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

4. 资金使用单位按项目填报，主管单位和财政单位汇总时按区域绩效目标填报

2023 年义务植树补助资金绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称			黄陂区 2023 年义务植树补助资金			
省级主管部门			省财政厅、省林业局			
地方主管部门			武汉市黄陂区园林和林业局	实施单位	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	10 万元	10 万元	100%
			其中：中央补助			
			地方资金	10 万元	10 万元	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照年度工作计划完成全区义务植树等工作任务。			一是制定并完成了 2023 年全区绿化目标任务。2023 年，区生态修复科坚持生态与林业发展并举的方针，以“服务城市、富裕农民、改善生态、美化城乡”目标，按照的现代都市林业发展思路，全面实施“生态、文明、宜居、特色”和民生幸福城市的战略构想，结合我区林业实际，组织人员实地调查，科学规划，制定了全区的绿化目标任务。 二是抓好春季义务植树做好社会绿化工作。为进一步增强全民义务植树的责任意识，区生态修复科积极组织全民义务植树活动，营造植绿爱绿护绿的良好社会氛围，持续推进全民义务植树广泛、深入、持久开展，推进“互联网+全民义务植树”，我区组织义务植树 14 场次，参加义务植树人数 1 万余人，共植树 4.2 万株，植树品种包括湿地松、桂花、榉树、樟树等，面积 385 亩。通过开展义务植树活动，有力推动了全区社会造林国土绿化工作的深入开展，进一步加强和推动了全区其它造林工作深入开展。有力促进了我区林业的发展。		
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	数量指标	义务植树场次	14	14	
			义务植树面积（亩）	350	385	

指标					
质量指标		绿化合格率	90%	90%	
时效指标		义务植树当期任务完成率	≥90%	99.7%	
成本指标					
.....					
经济效益指标					
社会效益指标		维护国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展	获得好评	获得肯定和好评	
生态效益指标		生态效益	≥90%	99.7%	
可持续影响指标		绿化生态持续推进	是	是	
.....					
服务对象满意度指标		义务植树群众满意度（%）	≥90%	95%	
.....					
说明	无				

注：1. 其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报