

# 2024 年度武汉市武昌区绿化队单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区绿化队概况</b>	<b>4</b>
一、单位主要职责	5
二、机构设置情况	5
<b>第二部分 武汉市武昌区绿化队 2024 年度单位决算表</b>	<b>6</b>
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
<b>第三部分 武汉市武昌区绿化队 2024 年度单位决算情况说明</b>	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明····	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	22
十、机关运行经费支出说明·····	23
十一、政府采购支出说明·····	23
十二、国有资产占用情况说明·····	24
十三、预算绩效情况说明·····	24
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况·····</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 名词解释·····</b>	<b>30</b>
<b>第六部分 附件·····</b>	<b>34</b>

## 第一部分 武汉市武昌区绿化队概况

## **一、单位主要职责**

武汉市武昌区绿化队承担全区主次干道道路绿地、游园、隙地绿化养护管理工作，以及全区园林“110”接警、居民网络化求助服务和临时性突击任务的处理工作。

公开咨询电话：88936628

## **二、机构设置情况**

武汉市武昌区绿化队无内设机构。

纳入武汉市武昌区绿化队 2024 年度单位决算编制范围的预算单位仅包括武汉市武昌区绿化队。

## 第二部分 武汉市武昌区绿化队

### 2024 年度单位决算表

# 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区绿化队

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	3,399.78	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	249.80
	9		九、卫生健康支出	39	125.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,943.14
	12		十二、农林水支出	42	
	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	81.14
	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	3,399.78	本年支出合计	57	3,399.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,399.78	总计	60	3,399.78

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区绿化队

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	3, 399. 78	3, 399. 78					
208			社会保障和就业支出	249. 80	249. 80					
20805			行政事业单位养老支 出	242. 43	242. 43					
2080502			事业单位离退休	161. 29	161. 29					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53. 86	53. 86					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	27. 28	27. 28					
20808			抚恤	7. 37	7. 37					
2080801			死亡抚恤	7. 37	7. 37					
210			卫生健康支出	125. 70	125. 70					
21011			行政事业单位医疗	125. 70	125. 70					
2101102			事业单位医疗	24. 23	24. 23					
2101103			公务员医疗补助	101. 47	101. 47					
212			城乡社区支出	2, 943. 15	2, 943. 15					
21201			城乡社区管理事务	266. 98	266. 98					
2120102			一般行政管理事务	266. 98	266. 98					
21205			城乡社区环境卫生	2, 354. 93	2, 354. 93					
2120501			城乡社区环境卫生	2, 354. 93	2, 354. 93					
21299			其他城乡社区支出	321. 24	321. 24					
2129999			其他城乡社区支出	321. 24	321. 24					
221			住房保障支出	81. 14	81. 14					
22102			住房改革支出	81. 14	81. 14					
2210201			住房公积金	69. 30	69. 30					
2210202			提租补贴	11. 84	11. 84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区绿化队

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	3, 399. 78	933. 08	2, 466. 70			
208			社会保障和就业支出	249. 80	249. 80				
20805			行政事业单位养老支出	242. 43	242. 43				
2080502			事业单位离退休	161. 29	161. 29				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53. 86	53. 86				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	27. 28	27. 28				
20808			抚恤	7. 37	7. 37				
2080801			死亡抚恤	7. 37	7. 37				
210			卫生健康支出	125. 70	125. 70				
21011			行政事业单位医疗	125. 70	125. 70				
2101102			事业单位医疗	24. 23	24. 23				
2101103			公务员医疗补助	101. 47	101. 47				
212			城乡社区支出	2, 943. 15	476. 44	2, 466. 71			
21201			城乡社区管理事务	266. 98		266. 98			
2120102			一般行政管理事务	266. 98		266. 98			
21205			城乡社区环境卫生	2, 354. 93	476. 44	1, 878. 49			
2120501			城乡社区环境卫生	2, 354. 93	476. 44	1, 878. 49			
21299			其他城乡社区支出	321. 24		321. 24			
2129999			其他城乡社区支出	321. 24		321. 24			
221			住房保障支出	81. 14	81. 14				
22102			住房改革支出	81. 14	81. 14				
2210201			住房公积金	69. 30	69. 30				
2210202			提租补贴	11. 84	11. 84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区绿化队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	3,399.78	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	249.80	249.80		
	9		九、卫生健康支出	41	125.69	125.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,943.14	2,943.14		
	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	81.14	81.14		
	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	3,399.78	本年支出合计	59	3,399.78	3,399.78		
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	3,399.78	总计	64	3,399.78	3,399.78		

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。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区绿化队

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	3, 399. 78	933. 08	2, 466. 70
208			社会保障和就业支出	249. 80	249. 80	
20805			行政事业单位养老支出	242. 43	242. 43	
2080502			事业单位离退休	161. 29	161. 29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 86	53. 86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27. 28	27. 28	
20808			抚恤	7. 37	7. 37	
2080801			死亡抚恤	7. 37	7. 37	
210			卫生健康支出	125. 70	125. 70	
21011			行政事业单位医疗	125. 70	125. 70	
2101102			事业单位医疗	24. 23	24. 23	
2101103			公务员医疗补助	101. 47	101. 47	
212			城乡社区支出	2, 943. 15	476. 44	2, 466. 71
21201			城乡社区管理事务	266. 98		266. 98
2120102			一般行政管理事务	266. 98		266. 98
21205			城乡社区环境卫生	2, 354. 93	476. 44	1, 878. 49
2120501			城乡社区环境卫生	2, 354. 93	476. 44	1, 878. 49
21299			其他城乡社区支出	321. 24		321. 24
2129999			其他城乡社区支出	321. 24		321. 24
221			住房保障支出	81. 14	81. 14	
22102			住房改革支出	81. 14	81. 14	
2210201			住房公积金	69. 30	69. 30	
2210202			提租补贴	11. 84	11. 84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：武汉市武昌区绿化队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	662.65	302	商品和服务支出	43.24	310	资本性支出	0.96
30101	基本工资	113.37	30201	办公费	19.69	31002	办公设备购置	0.96
30102	津贴补贴	27.25	30202	印刷费	0.34	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	300.09	30205	水费	0.14	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.86	30206	电费	5.62	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.28	30207	邮电费	1.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.23	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	41.47	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费				
30113	住房公积金	69.30	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	226.22	30215	会议费	0.06			
30301	离休费		30216	培训费	0.38			
30302	退休费	156.91	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	5.79	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.09			
30307	医疗费补助	60.00	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.07			
30309	奖励金	1.94	30229	福利费	2.99			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.62			
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		888.87	公用经费合计					44.20

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区绿化队

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		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						

注：本表反映单位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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 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：武汉市武昌区绿化队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区绿化队

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
1.62		1.62		1.62		1.62		1.62		1.62	

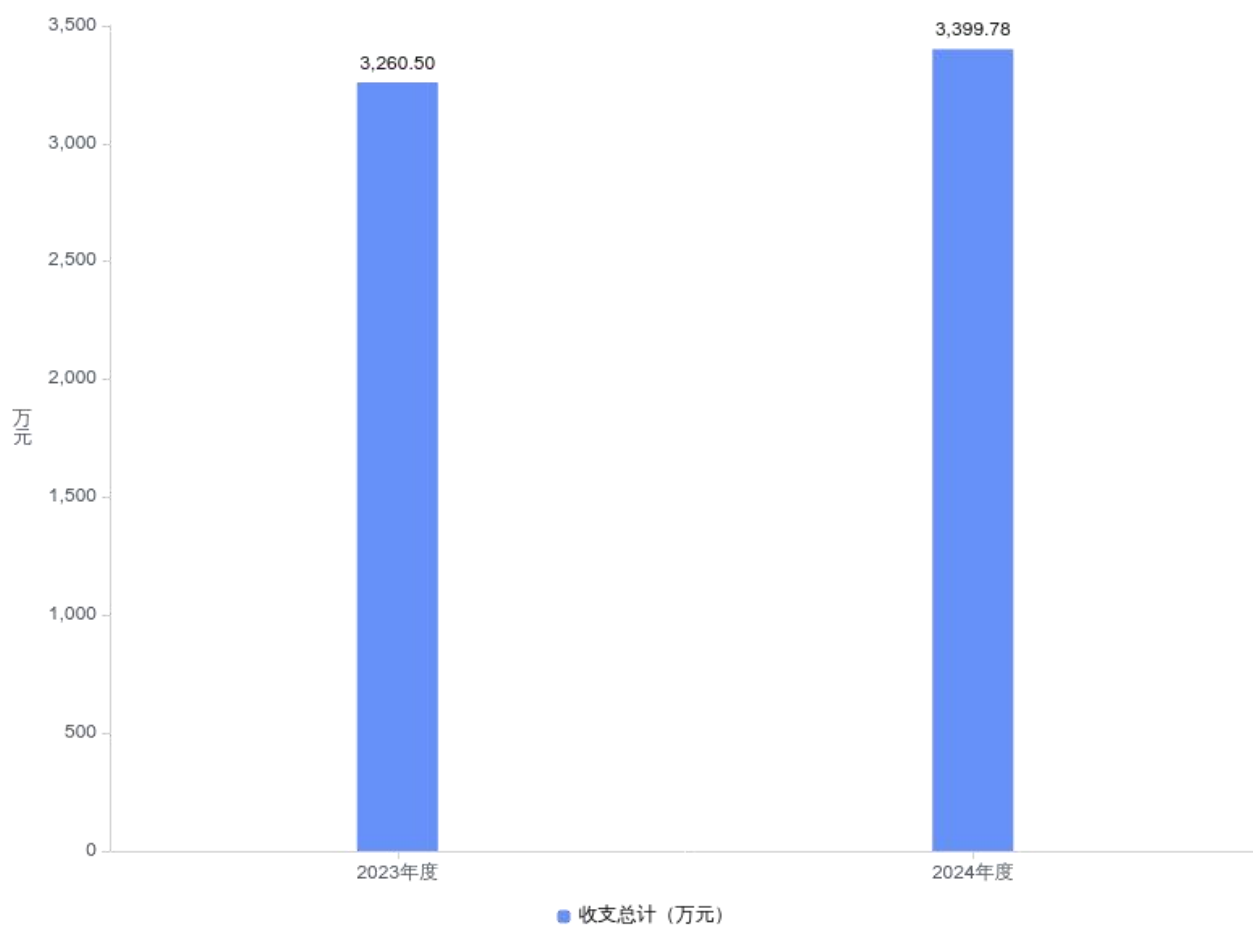
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 武汉市武昌区绿化队 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,399.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 139.28 万元，增长 4.3%，主要原因是 2024 年度道路周边绿化提升及应急保障支出增加。

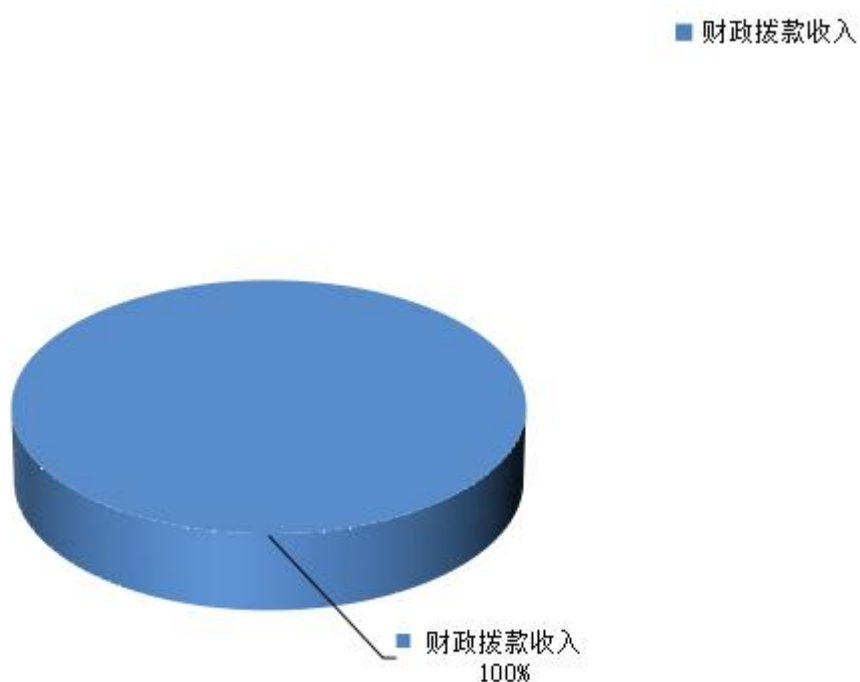
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,399.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 139.28 万元，增长 4.3%，主要原因是 2024 年度道路周边绿化提升及应急保障支出增加。其中：财政拨款收入 3,399.78 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

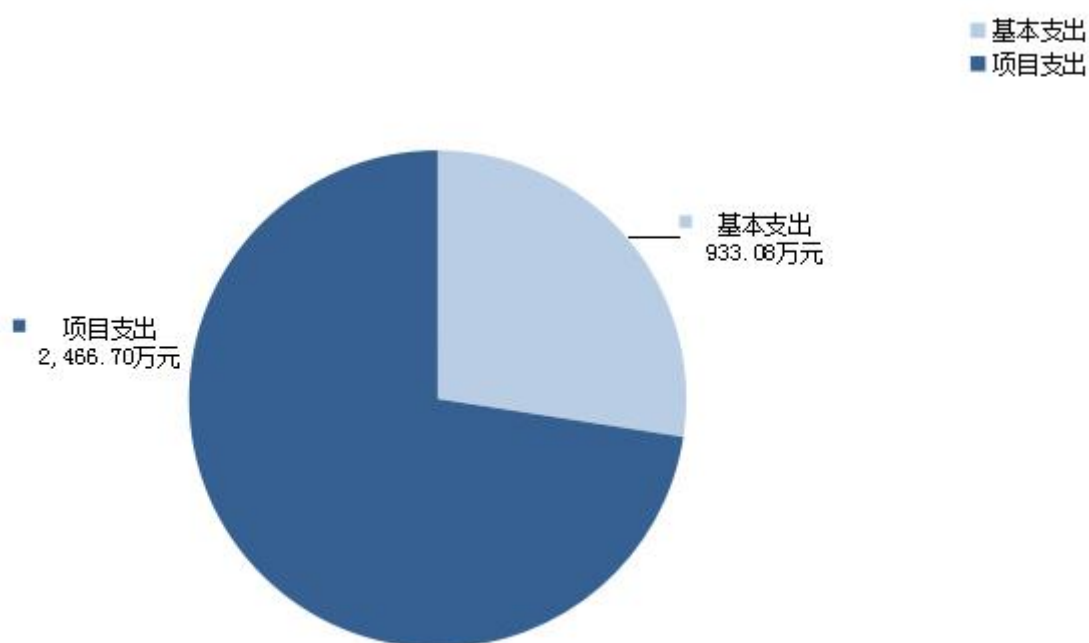




### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,399.78 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 139.28 万元，增长 4.3%，2024 年度道路周边绿化提升及应急保障支出增加。其中：基本支出 933.08 万元，占本年支出 27.4%；项目支出 2,466.7 万元，占本年支出 72.6%。

图 3：支出决算结构

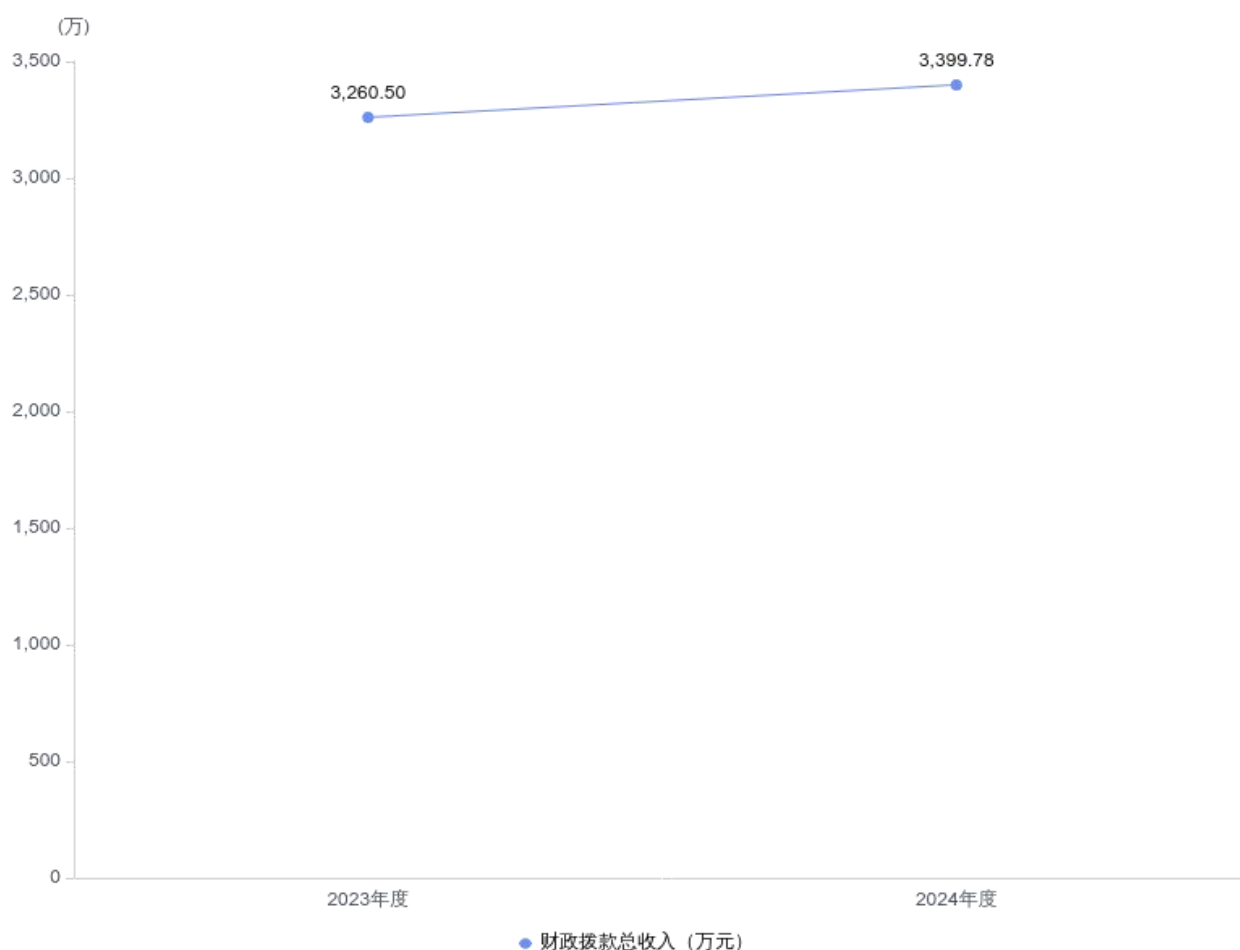


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,399.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.28 万元，增长 4.3%。主要原因是道路周边绿化提升及应急保障支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,399.78 万元，比 2023 年度决算数增加 139.28 万元，增加主要原因是道路周边绿化提升及应急保障支出增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,399.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.28 万元，增长 4.3%，主要原因是 2024 年度道路周边绿化提升及应急保障支出增加。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,399.78 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 249.8 万元，占 7.3%。主要是用于缴纳在职人员养老保险、职业年金。

2. 卫生健康支出类支出 125.7 万元，占 3.7%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员医疗补助。

3. 城乡社区支出类支出 2,943.15 万元，占 86.6%。主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用经费、项目支出，其中项目支出主要是用于开展道路绿地、游园、隙地绿化养护及零星维修。

4. 住房保障支出类支出 81.14 万元，占 2.4%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员住房货币化补贴、提租补贴。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,805.32 万元，支出决算为 3,399.78 万元，完成年初预算的 121.2%。其中：基本支出 933.08 万元，项目支出 2,466.7 万元。项目支出主要用于环卫园林经费 1,878.49 万元，主要成效：完成汉阳门花园改造和水

果湖横路等 7 个口袋公园建设，完成中北路、中山路等 5 条道路绿化节点提升，完成长江大桥雪松保护复壮项目，做好全区道路绿地、游园、隙地绿化养护管理工作；城管工作经费 588.21 万元，主要成效：完成道路管养维护。

#### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为168.58万元，支出决算为161.29万元，完成年初预算的95.7%。

（2）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）。年初预算为56.67万元，支出决算为53.86万元，完成年初预算的95%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴纳在职人员职业年金，年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

#### 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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28.33万元，支出决算为24.23万元，完成年

初预算的85.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度单位退休2人，辞职1人，调出1人。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为85.98万元，支出决算为101.47万元，完成年初预算的118%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加二次医疗费报销费用。

### 3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为266.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加道路绿化养护服务款、鄂东办凤凰山体园林绿化整治提升费用等项目经费。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2,347.55万元，支出决算为2,354.93万元，完成年初预算的100.3%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：追加公园广场树枝修剪转运消纳服务费等项目经费。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为321.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加道路绿化养护服务款项目经费。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.03万元，支出决算为69.3万元，完成年初预算的97.6%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为12.4万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的95.5%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 933.07 万元，其中：

人员经费 888.87 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 44.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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**

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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.18 万元，增长 12.5%，决算数较上年增加的主要原因：公务车维修费较上年增长。

### **(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)费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.62 万元, 支出决算为 1.62 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年增加 0.18 万元, 增长 12.5%。决算数较上年增加的主要原因: 公务车维修费较上年增长。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.62 万元, 主要用于公务用车加油、保险、维修。截至 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年持平。

外宾接待支出 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年度共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位, 无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武昌区绿化队政府采购支出总额 2,133.49 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出2,132.7万元。授予中小企业合同金额2,096.4万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额935.34万元，占授予中小企业合同金额的44.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.3%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆25辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是清洁卫生用车8辆，一般业务用车16辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2024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2,466.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金3,399.78万元，从评价情况来看，“以管增效，全面提升园林绿化品质”、“统筹推进绿化景观提升”等年度目标当年均达到良好实现值。

### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。



1. 环卫园林经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,878.49 万元，执行数为 1,878.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成汉阳门花园改造和水果湖横路等 7 个口袋公园建设；完成中北路、中山路等 5 条道路绿化节点提升，总面积约 2.5 万平方米；完成长江大桥雪松保护复壮项目，一树一策保护好武昌绿色名片。做好全区道路绿地、游园、隙地绿化养护管理工作。发现的问题及原因：道路绿化养护管理精致度还需进一步加强。下一步改进措施：继续围绕精品园林建设与精致绿化养护等主要工作，统筹谋划、分步推进，使武昌道路绿化品质更优、景观更美。

2. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 588.21 万元，全年执行数 588.21 万，完成预算 100%。主要产出和效益是做好全区道路绿地、游园、隙地绿化养护管理工作。发现的问题及原因：道路绿化养护管理精致度还需进一步加强。下一步改进措施：一是加强养护技术的培训和指导，提高养护人员专业水平；二是进一步完善区内道路绿化的巡查和考核，促进精细化养护不留短板和漏洞。

#### (四)绩效自评结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将单位预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## **一、聚焦绩效目标，打造精品园林**

一是积极创建国家生态园林城市。对照绩效目标，完成新建绿地 10 公顷，改建绿地 3.6 公顷，完成汉阳门花园改造。完成水果湖横路、科技大厦旁、东沙公寓等口袋公园建设。洪山路口袋公园、汉秀剧场口袋公园和洪山大厦口袋公园被省住建厅评为“最美口袋公园”。今年湖北经视、武汉电视台、长江日报等多家媒体正面报道我区道路绿化提升、口袋公园建设及精细化养护工作 130 余次。

二是道路绿化提升。完成中北路、中山路、友谊大道、中南路、长江大桥等 5 条道路绿化节点提升，总面积约 2.5 万平方米。完成长江大桥雪松保护复壮项目，一树一策保护好武昌绿色名片。

三是扮靓街区行动。聚焦省委省政府、区委区政府、武昌火车站、昙华林等重要节点、窗口地带及热门旅游景点，完成中华路和昙华林 2 处花漾街区建设，在武珞路、中南路、中山路、东湖路等 8 条主要道路沿线，布置时令花卉 1.5 公顷，布置立体花坛 4 处，建设立体绿化 1 处。

## **二、聚焦融雪防冻，落实应急抢险及灾后绿化恢复**

完善园林绿化极端天气应急工作预案及灾后养护长效机制，组建绿化巡逻、抢修、后勤等小组，严格落实 24 小时值班制。恶劣天气处理倒树、断枝等安全隐患 300 余起。实施园林绿化修复工作，完成 170 万平方米绿篱、花灌木和草坪更新修剪工作，补栽行道树 330 株，补栽绿篱色块 7.63 万平方米，修剪乔木 4 万余株。

## **三、聚焦精致园林，实抓养护细节**

一是全方位抗旱保绿。提前部署，科学抗旱，突出重点区域、新建绿地、重点植物，运用“水管喷灌、水袋滴灌、水车浇灌、水泵漫灌”等多种举措，做到旱情及早发现、科学调度、落到实处，日均出动抗旱人员 160 余人、水车 35 台、水袋 3,000 余个、水泵 2 台，日浇水量 2,100 余吨，确保了盛夏季节基本无植株大面积缺水

干枯现象。

二是树木遮挡专项修剪。重点围绕沙湖大桥匝道、岳家嘴匝道等高架匝道和主次干道，定期巡查树木遮挡交通标识、信号灯等问题，实行问题清单管理，完成树障修剪 2,000 余株。

三是维护园林绿化设施。更换树穴石 413 套，维修树穴石 789 套，安装金属防护网 425 平方米，安装护栏 433 米，更换花坛站石 1,244 米，更换木栈道、墙砖、地砖等硬铺装 606 平方米，翻新油漆 123 平米。

四是加强草坪管理。9 月下旬至 10 月中旬开展冷季型草坪套播 12 万平方米，通过精细养护形成四季常绿的草坪景观。

五是病虫害防治专项工作。按照“预防为主，综合防治”的原则，抓住春季防治关键期，综合采用药剂防治、清理杂草、科学施肥等措施，防治绿篱色块病虫害 60 余万平方米、行道树病虫害 4 万余株。清理杂草、枯枝 1.5 万余立方米，施用基质肥 19 吨、复合肥 12 吨、饼肥 20 吨、尿素 5 吨，改善环境条件和土壤营养，促进绿化植物生长。

#### **四、聚焦重大活动，开展绿化保障**

完成两会、汉马、SKP 开业、首届长江文化艺术季开幕式、南湖华锦社区、滨江小学周边等重要绿化应急保障服务 48 项。

#### **五、聚焦成果保护，加强行业监管**

协同园林执法中队制止和处置绿化违规事项 290 余起。强化新建绿地过程监管，办结 18 个配套绿化项目验收；完成秦园中路游园、友谊大道快速路等 13 个项目绿化移交。严格按照规范流程办理树木修剪（移栽）审批工作，全年出具公共绿地苗木迁移、临时占绿权属人意见 18 件，办理居住区、社会单位树木修剪、移栽备案 38 件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦绩效目标，打造精品园林	积极创建国家生态园林城市，聚焦道路绿化提升，推动扮靓街区行动	完成。 完成汉阳门花园改造和水果湖横路等 7 个口袋公园建设，其中汉阳门花园和八一路口袋公园被评为湖北省 2024 年度最美口袋公园；完成中北路、中山路等 5 条道路绿化节点提升，总面积约 2.5 万平方米。
2	聚焦融雪防冻，落实应急抢险及灾后绿化恢复	完善园林绿化极端天气应急工作预案及灾后养护长效机制，提升灾后抢险恢复效率	完成。 恶劣天气处理倒树、断枝等安全隐患 300 余起。实施园林绿化修复工作，完成 170 万平方米绿篱、花灌木和草坪更新修剪工作，补栽行道树 330 株，补栽绿篱色块 7.63 万平方米，修剪乔木 4 万余株。
3	聚焦精致园林，实抓养护细节	推进全方位抗旱保绿，树木遮挡专项修剪，维护园林绿化设施，加强草坪管理，病虫害防治专项工作	完成。 确保了盛夏季节基本无植株大面积缺水干枯现象。完成树障修剪 2,000 余株。更换树穴石 413 套，维修树穴石 789 套，安装金属防护网 425 平方米，安装护栏 433 米，更换花坛站石 1,244 米，更换木栈道、墙砖、地砖等硬铺装 606 平方米，翻新油漆 123 平米。科学防治，改善环境条件和土壤营养，促进绿化植物生长。
4	聚焦重大活动，开展绿化保障	完成重大节点绿化保障	完成。 完成两会、汉马、SKP 开业、首届长江文化艺术季开幕式、南湖华锦社区、滨江小学周边等重要绿化应急保障服务 48 项。
5	聚焦成果保护，加强行业监管	协同园林执法中队制止和处置绿化违规事项	完成。 强化新建绿地过程监管，办结 18 个配套绿化项目验收；完成秦园中路游园、友谊大道快速路等 13 个项目绿化移交。严格按照规范流程办理树木修剪（移栽）审批工作，全年出具公共绿地苗木迁移、临时占绿权属人意见 18 件，办理居住区、社会单位树木修剪、移栽备案 38 件。

## 第五部分 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) 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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)

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)。反映行政事业单位实施

养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映行政事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为了职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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，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。

## 第六部分 附件

# 一、2024 年度武汉市武昌区绿化队整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区绿化队

填报日期：2025 年 4 月 25 日

单位名称		武汉市武昌区绿化队				
基本支出总额		933.08		项目支出总额	2,466.7	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	3,399.78	3,399.78	100%	
年度目标 1:		以管增效，全面提升园林绿化品质				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	平台问题数整改合格率		≥95%	园林绿化养护管理问题整改合格率 100%。
			养护覆盖率		100%	全区绿化养护管理覆盖率达 100%。
			病虫害防治		合格	合格
			病媒防治		合格	合格
	效益指标	可持续影响指标	道路绿化景观效果		统筹推进绿化景观提升	完成辖区内精细修剪和补栽维护，推进道路绿化提升。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率		95%以上	95%以上
偏差大或目标未完成原因分析		1、道路绿化养护覆盖面积广，存在人为毁绿、恶劣天气等影响精致化养护； 2、绿化养护人员技能参差不齐，制约了道路绿化养护水平。				
改进措施及结果应用方案		我单位将围绕打造我区“全国构建新发展格局先行区”城市形象，拼搏实干，奋勇争先。在园林养护、设施维护等方面狠抓落实，加强队伍建设，持续推进精细化管理，推进精细化管理向纵深迈进。进一步完善区内道路的巡查和考核，加强对养护标段的监管，促进精细化养护不留短板和漏洞。				

二、2024 年度环卫园林经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区绿化队

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		环卫园林经费				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市武昌区绿化队
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1,878.49	1,878.49	100%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	道路绿化养护面积		193.13 万m²	193.13 万m²
			平台问题数整改率		≥95%	98%
		质量指标	在全市中心城区道路养护考核中的排名		前二	全市取消大城管考核，武昌被评为道路养护、公园养护先进单位
			病虫害防治		合格	合格
			病媒防治		合格	合格
	效益指标	生态效益指标	生态环境		宜居舒适	宜居舒适
		可持续影响指标	道路绿化景观效果		绿化景观提升	绿化景观提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率		≥90%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		1、道路绿化养护覆盖面积广，存在人为毁绿、恶劣天气等影响精致化养护； 2、绿化养护人员技能参差不齐，制约了道路绿化养护水平。				
改进措施及结果应用方案		我单位将围绕打造我区“全国构建新发展格局先行区”城市形象，拼搏实干，奋勇争先。在园林养护、设施维护等方面狠抓落实，加强队伍建设，持续推进精细化管理，推进精细化管理向纵深迈进。进一步完善区内道路的巡查和考核，加强对养护标段的监管，促进精细化养护不留短板和漏洞。				

三、2024年度城管工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区绿化队

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		城管工作经费				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市武昌区绿化队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	588.21	588.21	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	道路绿化养护面积		193.13 万m²	193.13 万m²
		质量指标	病虫害防治		合格	合格
			病媒防治		合格	合格
	效益指标	生态效益指标	生态环境		宜居舒适	宜居舒适
		可持续影响指标	道路绿化景观效果		绿化景观提升	绿化景观提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率		≥90%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		1、道路绿化养护覆盖面积广，存在人为毁绿、恶劣天气等影响精致化养护； 2、绿化养护人员技能参差不齐，制约了道路绿化养护水平。				
改进措施及结果应用方案		我单位将围绕打造我区“全国构建新发展格局先行区”城市形象，拼搏实干，奋勇争先。在园林养护、设施维护等方面狠抓落实，加强队伍建设，持续推进精细化管理，推进精细化管理向纵深迈进。进一步完善区内道路的巡查和考核，加强对养护标段的监管，促进精细化养护不留短板和漏洞。				