

2022 年度
武汉市武昌区绿化队单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区绿化队概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
十、机关运行经费支出情况说明.....	29
十一、政府采购支出情况说明.....	29
十二、国有资产占用情况说明.....	30
十三、预算绩效情况说明.....	30
第四部分 其他需要说明的情况.....	33
第五部分 名词解释.....	37
第六部分 附件.....	41

第一部分

武汉市武昌区绿化队概况

一、单位职责

武汉市武昌区绿化队承担着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。

咨询电话：88936629

二、机构设置

武汉市武昌区绿化队内设机构 1 个,包括：武汉市武昌区绿化队。本机构无细分内设机构。

从决算单位构成看，武汉市武昌区绿化队单位决算包括：本级决算。

本决算为本级决算，纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个（本级和 0 个所属单位），具体包含：武汉市武昌区绿化队。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区绿化队

2022 年度

公开 01 表

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	4,186.15	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	651.59	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	227.42
	9		九、卫生健康支出	40	145.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,365
	12		十二、农林水支出	43	
	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	99.81
	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	4,837.74	本年支出合计	58	4,837.74
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	4,837.74	总计	62	4,837.74

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：武汉市武昌区绿化队

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,837.74	4,837.74					
208	社会保障和就业支出	227.42	227.42					
20805	行政事业单位养老支出	224.89	224.89					
2080502	事业单位离退休	157.02	157.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.08	50.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79					
20808	抚恤	2.53	2.53					
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	145.51	145.51					
21011	行政事业单位医疗	145.51	145.51					
2101102	事业单位医疗	26.25	26.25					
2101103	公务员医疗补助	119.26	119.26					
212	城乡社区支出	4,365.01	4,365.01					
21201	城乡社区管理事务	1,771.93	1,771.93					

2120102	一般行政管理事务	1,771.93	1,771.93					
21205	城乡社区环境卫生	1,941.49	1,941.49					
2120501	城乡社区环境卫生	1,941.49	1,941.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	651.59	651.59					
2120803	城市建设支出	651.59	651.59					
221	住房保障支出	99.81	99.81					
22102	住房改革支出	99.81	99.81					
2210201	住房公积金	82.15	82.15					
2210202	提租补贴	17.66	17.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市武昌区绿化队

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 837. 74	1, 126. 21	3, 711. 53			
208	社会保障和就业支出	227. 42	227. 42				
20805	行政事业单位养老支出	224. 89	224. 89				
2080502	事业单位离退休	157. 02	157. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 08	50. 08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 79	17. 79				
20808	抚恤	2. 53	2. 53				
2080801	死亡抚恤	2. 53	2. 53				
210	卫生健康支出	145. 51	145. 51				
21011	行政事业单位医疗	145. 51	145. 51				
2101102	事业单位医疗	26. 25	26. 25				
2101103	公务员医疗补助	119. 26	119. 26				

212	城乡社区支出	4,365.01	653.47	3,711.53			
21201	城乡社区管理事务	1,771.93		1,771.93			
2120102	一般行政管理事务	1,771.93		1,771.93			
21205	城乡社区环境卫生	1,941.49	653.47	1,288.01			
2120501	城乡社区环境卫生	1,941.49	653.47	1,288.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	651.59		651.59			
2120803	城市建设支出	651.59		651.59			
221	住房保障支出	99.81	99.81				
22102	住房改革支出	99.81	99.81				
2210201	住房公积金	82.15	82.15				
2210202	提租补贴	17.66	17.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区绿化队

2022 年度

公开 04 表
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	4,186.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	651.59	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	227.42	227.42		
	9		九、卫生健康支出	41	145.51	145.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,365	3,713.41	651.59	
	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	99.81	99.81		
	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	4,837.74	本年支出合计	59	4,837.74	4,186.15	651.59	
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	4,837.74	总计	64	4,837.74	4,186.15	651.59	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区绿化队

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 186. 15	1, 126. 21	3, 059. 94
208	社会保障和就业支出	227. 42	227. 42	
20805	行政事业单位养老支出	224. 89	224. 89	
2080502	事业单位离退休	157. 02	157. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 08	50. 08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 79	17. 79	
20808	抚恤	2. 53	2. 53	
2080801	死亡抚恤	2. 53	2. 53	

210	卫生健康支出	145.51	145.51	
21011	行政事业单位医疗	145.51	145.51	
2101102	事业单位医疗	26.25	26.25	
2101103	公务员医疗补助	119.26	119.26	
212	城乡社区支出	3,713.42	653.47	3,059.94
21201	城乡社区管理事务	1,771.93		1,771.93
2120102	一般行政管理事务	1,771.93		1,771.93
21205	城乡社区环境卫生	1,941.49	653.47	1,288.01
2120501	城乡社区环境卫生	1,941.49	653.47	1,288.01
221	住房保障支出	99.81	99.81	
22102	住房改革支出	99.81	99.81	
2210201	住房公积金	82.15	82.15	
2210202	提租补贴	17.66	17.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：武汉市武昌区绿化队

2022 年度

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	850.17	302	商品和服务支出	57.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.86	30201	办公费	31.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	408.40	30205	水费		31002	办公设备购置	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.08	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.79	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	152.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.4	30229	福利费	8.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		1,066.77	公用经费合计					59.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区绿化队

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			651.59	651.59		651.59	
212	城乡社区支出		651.59	651.59		651.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		651.59	651.59		651.59	
2120803	城市建设支出		651.59	651.59		651.59	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区绿化队

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区绿化队

2022 年度

公开 09 表
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
2.46		2.46		2.46		2.46		2.46		2.46	

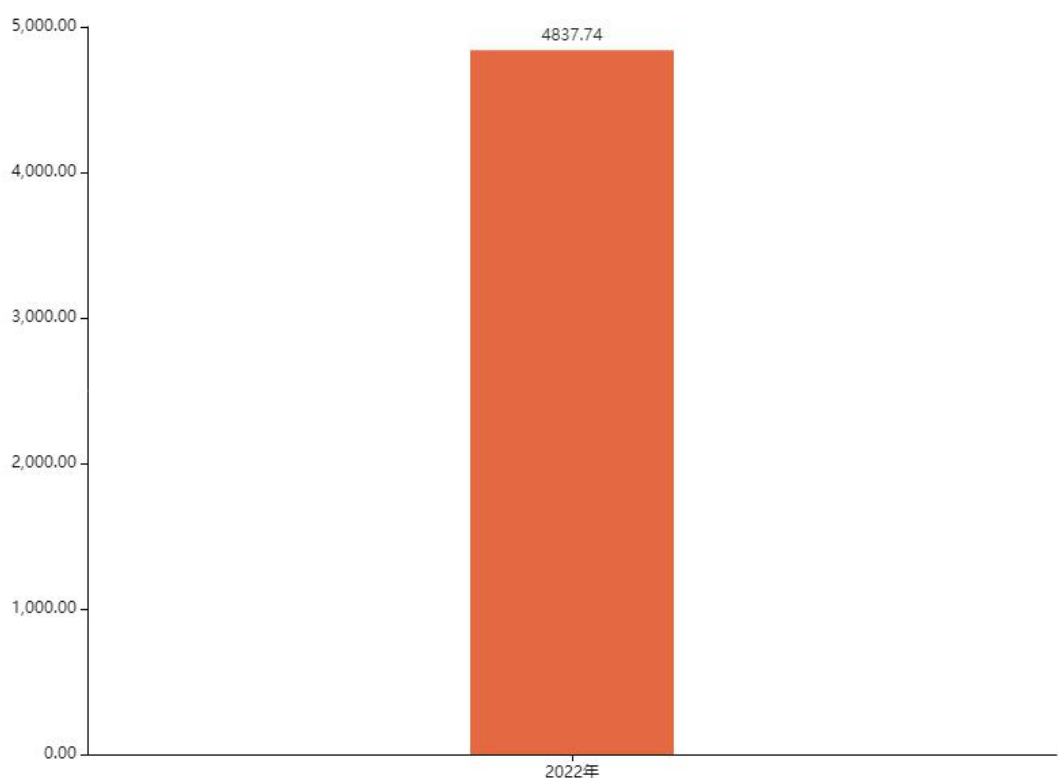
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

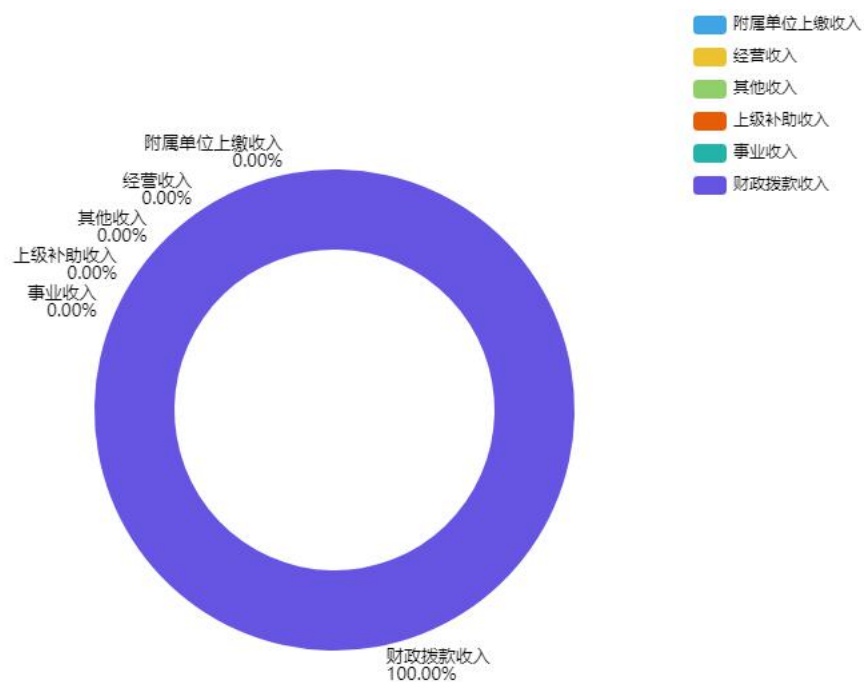
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4837.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4837.74 万元，增长 0%。主要原因是决算报表填报口径变化，上年度为武汉市武昌区城市管理执法局合并汇总填报。



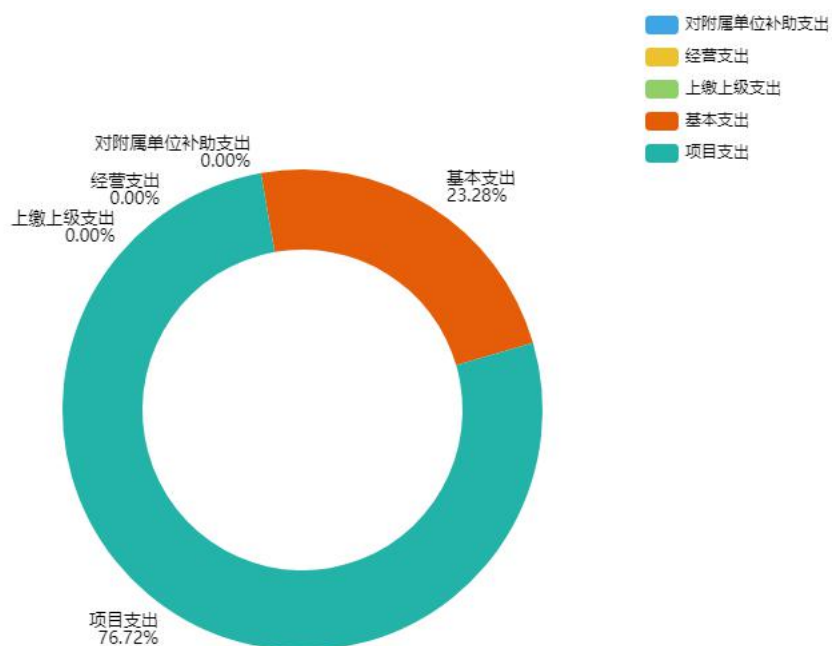
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4837.74 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4837.74 万元，增长 0%。其中：财政拨款收入 4837.74 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4837.74 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4837.74 万元，增长 0%。其中：基本支出 1126.21 万元，占 23.3%；项目支出 3711.53 万元，占 76.7%。

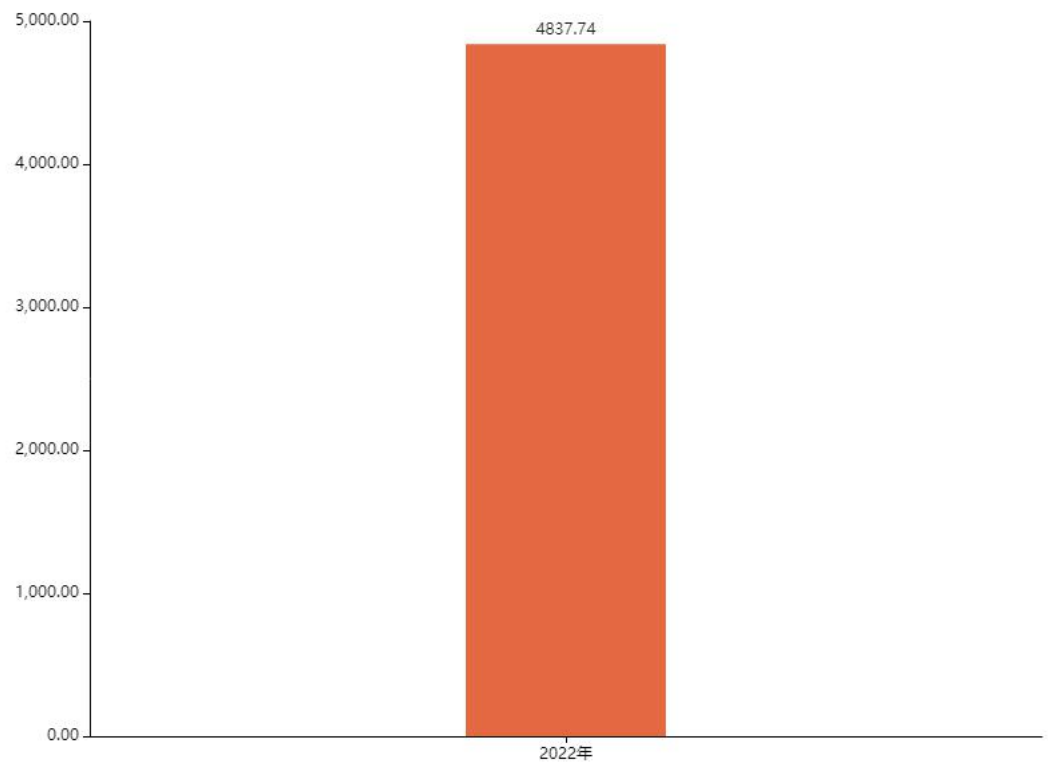


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4837.74 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 4837.74 万元，增长 0%。主要原因是决算报表填报口径变化，上年度为武汉市武昌区城市管理执法局合并汇总填报。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4186.15 万元，比 2021 年度决算数增长 4186.15 万元主要原因是决算报表填报口径变化，上年度为武汉市武昌区城市管理执法局合并汇总填报。政府性基金预算财政拨款收入 651.59 万元，比 2021 年度决算数增长 651.59 万元，主要原因是决算报表填报口径

变化，上年度为武汉市武昌区城市管理执法局合并汇总填报。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4186.15 万元，占本年支出合计的 86.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4186.15 万元，增长 0%。主要原因是决算报表填报口径变化，上年度为武汉市武昌区城市管理执法局合并汇总填报。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4186.15 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 227.42 万元，占 5.4%。主要是用于缴纳在职人员养老保险、职业年金，发放退休人员基本退休费、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励，发放去世职工丧葬费及抚恤金。

2. 卫生健康支出 145.51 万元，占 3.5%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员和退休人员医疗补助。

3. 城乡社区支出 3713.41 万元，占 88.7%。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 99.81 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）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4630.13 万元，支出决算为 4186.15 万元，完成年初预算的 90.4%。其中：

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）。年初预算数为 188.55 万元，决算数 157.02 万元，完成年初预算的 83.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 4 月事业退休人员去世 1 人。

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）。年初预算数为 43.91 万元，决算数 50.08 万元，完成年初预算的 114.1%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因一是 2022 年进行机关事业单位基本养老保险调整；二是办理部分事业人员企保进机保，进机保后基本养老保险缴费增加。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 17.79 万元，完成年初预算的 0%，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）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.53 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年离退休人员去世 1 人，死亡抚恤无法预估，因此年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至死亡抚恤支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 21.95 万元，决算数 26.25 万元，完成年初预算的 119.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年进行基本医疗保险调整，支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 107.52 万元，决算数 119.26 万元，完成年初预算的 110.9%，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。

7. 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）。年初预算数为 1839.62 万元，决算数 1771.93 万元，完成年初预算的 96.3%。

8. 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）。年初预算数为 2319.2 万元，决算数 1941.49 万元，完成年初预算的 83.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是根据过紧日子要求压减项目经费；二是事业在职人员人数减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 89.87 万元，决算数 82.15 万元，完成年初预算的 91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员数量减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 19.51 万元，决算数 17.66 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员数量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1126.21 万元，其中：

人员经费 1066.77 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、其

他社会保障缴费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 59.44 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）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支出决算情况说明

2022 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 651.59 万元，本年支出 651.59 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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算数为 0 万元，决算数 651.59 万元，完成初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是武汉市园林局下年拨 2022 年度区级园林绿化项目建设市级“以奖代补” 651.59 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 2.4

6 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因：决算报表填报口径变化，上年度为武汉市武昌区城市管理执法局合并汇总填报。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.4 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（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 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 2.46 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因：决算报表填报口径变化，上年度为武汉市武昌区城市管理执法局合并汇总填报。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 2.46 万元。主要用于公务用车加油、保险、维修。截至 2022 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，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 438.67 万元，其中：政府采购货物支出 96.03 万元、政府采购工程支出 237.36 万元、政府采购服务支出 105.28 万元。授予中小企业合同金额 378.92 万元，占政府采购支出总额的 86.4%，其中：授予小微企业合同金额 317.16 万元，占授予中小企业合同金额的 83.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 27 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是清洁卫生用车 9 辆；一般业务用车 17 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）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 2022 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 3 个，资金 3711.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度武汉市武昌区绿化队整体绩效自评自评得分 99 分，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。

（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）。

1. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1771.93 万元，执行数 1771.93 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是根据季节特点制定每月养护技术要点，明确每月重点工作、操作规范和注意事项，并由路段长和技术人员现场指导完成绿篱色块修剪、花灌木整形修剪、病虫害防治、树穴松土、色带

沟槽梳理、树干涂白、清园施肥、设施维修等工作；二是开展春季花灌木花后修剪技术讲座，统一修剪标准，保证修剪一致。三是完成冬季落叶乔木树干涂白 1.4 万余株；全年在绿化带施用基质肥、复合肥、有机肥、尿素等肥料 90 余吨；三是维修花坛及树穴站石 5147 米，填补树穴鹅卵石覆盖 680 平方米；四是维修绿化带护栏 3362 米，维修木栈道、大理石路面、座椅等台面 2500 平方米。

2. 专用车辆购置及维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 96.25 万元，执行数 96.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障绿化队新购 2 辆货车、1 辆洒水车及 1 辆农药喷洒车的车款、购置税、上牌费、保险。

3. 园林管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1843.35 万元，执行数 1843.35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年道路绿化带共补栽红叶石楠、金森女贞、法国冬青、海桐等绿篱 76.5 万株，细叶麦冬、吉祥草、草坪等地被 3.5 万平方米，播撒草籽 6 万平方米。二是绿化景观效果显著提升，白鹭街和公正路梅花、东四路樱花、首义路紫玉兰、中北路蔷薇、楚汉路月季、中山路凌霄、首义路冬季银杏等绿化景观被武汉电视台、长江日报等媒体多次报道，得到广泛认可。

（三）绩效评价结果应用情况

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

其他需要说明的情况

2022 年度重要工作完成情况

一、全面覆盖，绿化养护到边到角。

按照精细化、专业化、标准化要求，加强对中标养护企业的监督和指导，严格质量测评，强化考核奖惩。逐条道路从边到角、从上到下梳理问题，督促标段逐个整改到位，实现市场化体制下园林绿化养护管理水平质量全面提升。

今年夏季至秋季武汉遭遇长期高温少雨天气，绿化队及时调度抗旱保苗工作，调整作业时间，早晚增加浇灌频次，银杏、水杉等不耐旱大树以及新栽行道树采用水桶或水袋滴灌方式，每日循环放置约 900 个水桶和水袋，同时因地制宜，利用水车、水栓、水泵等多种方式浇灌，每日投入浇水抗旱人员 200 余人次、水车 19 台、水栓 50 处，浇水量约 1500 吨。此外，对不耐晒、不耐旱植物搭设遮阳网 6950 平方米，绿化植物基本顺利度夏。

二、统一标准，规范绿化养护作业。

为确保整体绿化养护效果良好，绿化队注重统一养护标准，加强对标段养护技术的培训和指导。一方面，根据季节特点制定每月养护技术要点，明确每月重点工作、操作规范和注意事项，并由路段长和技术人员现场指导完成绿篱色块修剪、花灌木整形修剪、病虫害防治、树穴松土、色带沟槽梳理、树干涂白、清园施肥、设施维修等工作；另一方面，邀请园林专家现

场开展春季花灌木花后修剪技术讲座，统一修剪标准，保证修剪一致。完成冬季落叶乔木树干涂白 1.4 万余株；全年在绿化带施用基质肥、复合肥、有机肥、尿素等肥料 90 余吨；维修花坛及树穴站石 5147 米，填补树穴鹅卵石覆盖 680 平方米；维修绿化带护栏 3362 米，维修木栈道、大理石路面、座椅等台面 2500 平方米。

三、补栽提升相结合，推行节约型园林

响应节约型园林建设，绿化补栽与景观提升相结合，春、秋季苗木补栽中，通过绿化植物的局部调整，更换老化植物，移栽过密植株，补栽缺株点位，重要节点适量补充优良植物品种，减少苗木采购总量，既增加道路绿化亮点，又节约养护经费。如在友谊大道，用草坪、麦冬草替换在武汉难过冬的满天星，移除不适宜路段光照条件的洒金桃叶珊瑚等，保证景观美的同时，降低了养护成本和苗木成本。全年道路绿化带共补栽红叶石楠、金森女贞、法国冬青、海桐等绿篱 76.5 万株，细叶麦冬、吉祥草、草坪等地被 3.5 万平方米，播撒草籽 6 万平方米。

四、亮点和特色工作

（一）月季花期调控修剪，及时修剪残花促进花芽分化，配合科学水肥管理，使之再次开花整齐，花量增加，形成了楚汉路、二环线高架桥、徐东大街等月季特色路段。其中，楚汉路地下通道的 500 米花墙，种植的光谱月季经适时调控修剪，花期可持续到 11 月底，而且花朵颜色随开放时间不断变换，景观独特。

（二）实施草坪套播技术，武汉地区暖季型和冷季型草坪均能生长，但都存在明显的休眠枯黄期，绿化队在暖季型草的枯黄期，在其上再套播冷季型黑麦草草籽，10月共计播种约6万平方米草籽，并细致做好后期的覆盖和浇水工作，确保草籽正常萌发、健康生长，营造出四季常青的街头景观。

（三）运用生态树皮美化绿地，冬季翠芦莉、美人蕉、绣球等休眠植物地上部分枯萎暂时缺乏观赏性，为保持良好的绿地景观，绿化队修剪清理地上枯萎部分后，均匀铺设红色有机生态树皮，装饰美化的同时，还起到保持土壤水分、增加土壤肥力、抑制杂草、防止侵蚀等作用，成为冬日街头绿地的一抹亮色。

（四）全力配合做好各项重要会议、活动和检查的绿化环境保障工作，完成《湿地大会》第十四届缔约方大会保障、“国际博物馆日”中国主会场活动、第36届大众电影百花奖颁奖典礼系列活动、全省重大项目集中开工活动、武汉市第十四中学高考保障树木修剪、路灯树障修剪、东亭社区花坛提升、武船重工集团绿化整治提升等零星突击任务31项。全年还完成救助猫头鹰、松雀鹰、刺猬、狐狸等野生动物50余次。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度单位名称整体绩效评价报告

2022 年度武汉市武昌区绿化管理处

单位整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 单位整体绩效自评得分

2022 年度武汉市武昌区绿化队单位整体绩效自评得分 99 分。

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度武汉市武昌区绿化队调整后预算数为 4837.74 万元，执行数为 4837.74 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 年度绩效目标 1：推行精细化管理，打造园林特色亮点

平台问题数整改合格率：年初目标值 95%以上，实际完成值：整改合格率 99%。

城市道路绿化养护覆盖率：年初目标值：达到 100%，实际完成值：100%。

在全市中心城区道路养护考核中的排名：年初目标值：前三，实际完成值：第三。

3. 未完成的绩效目标。

(1) 年度绩效目标 1：推行精细化管理，打造园林特色亮点

道路绿化：年初目标值达到精致

绿化景观效果：年初目标值：统筹推进绿化景观提升。

（三）存在的问题和原因

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；道路绿化养护经费标准偏低，一线绿化养护人员技能参差不齐。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

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；定期组织召开养护讲评会，加强对标段养护技术的培训和指导，提高养护人员能力水平

2. 拟与预算安排相结合情况。

在坚持“过紧日子”的原则下，压缩经费，尽可能实现降费提质。

2022 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：2023 年 7 月 31 日

单位名称		武汉市武昌区绿化队					
基本支出总额		1126.21 万元		项目支出总额	3711.53 万元		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		单位整体 支出总额	4837.74	4837.74	10%	2	
年度目标 1: (60 分)		推行精细化管理，打造园林特色亮点					
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	平台问题数整改合格率 (10 分)		95%以上	99%	10

目标 1		数量指标	养护覆盖率（10 分）	100%	100%	10
		质量指标	在全市中心城区道路养护考核中的排名（10 分）	前三	第三	10
	效益指标	社会效益指标	生态环境（10 分）	宜居、舒适	宜居、舒适	10
		环境效益指标	道路绿化（10 分）	精致	精致	9.5
		可持续影响	绿化景观效果（10 分）	统筹推进绿化景观提升	绿化景观显著提升	9.5
年度绩效目标 2（20 分）		专业车辆购置及养护				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	专用车辆及时购置（5 分）	100%	100%	5
		质量指标	专业车辆购置手续正规（5 分）	100%	100%	5
		时效指标	工作完成及时率（5 分）	95%以上	98%	5
	效益指标	社会效益	车辆投入使用及时（5 分） 保障道路绿化	完成	完成	5
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		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；道路绿化养护经费标准偏低，一线绿化养护人员技能参差不齐。				
改进措施及结果应用方案		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；定期组织召开养护讲评会，加强对标段养护技术的培训和指导，提高养护人员能力水平。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

(一) 2022 年度城管工作经费项目绩效自评

2022 年度城管工作经费项目绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区绿化队 填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		城管工作经费						
主管单位		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、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政 资金总额	1771.93	1771.93	10%	2		
年度绩效目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分	
	产出 指标	数量指标	道路绿化应急补栽维 修（10 分）		100%	100%	9.5	
		质量指标	平台问题数整改合格 率（20 分）		95%以上	99%	20	
		时效指标	道路日常绿化养维护 及时（20 分）		完成	完成	20	
	效益 指标	生态效益	生态环境同比提升（20 分）		提升	提升	20	
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	群众满意度（10 分）		95%以上	99%	9.5	
总分		99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		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；道路绿化养护经费标准偏低，一线绿化养护人员技能参差不齐。						

改进措施及 结果应用方案	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；定期组织召开养护讲评会，加强对标段养护技术的培训和指导，提高养护人员能力水平。
-----------------	---

（二）2022 年度园林管理经费项目绩效自评

2022 年度园林管理经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区绿化队 填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		园林管理经费					
主管单位		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、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1843.35	1843.35	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	平台问题数整改合格率（20分）		95%以上	99%	20
		数量指标	养护覆盖率（10分）		100%	100%	10
		质量指标	在全市中心城区道路养护考核中的排名（20分）		前三	第三	20
	效益指标	社会效益指标	生态环境（10分）		宜居、舒适	宜居、舒适	10
		环境效益指标	道路绿化（10分）		精致	精致	9.5
		可持续影响	绿化景观效果（10分）		统筹推进绿化景观提升	绿化景观显著提升	9.5
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		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；道路绿化养护经费标准偏低，一线绿化养护人员技能参差不齐。					

改进措施及 结果应用方案	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；定期组织召开养护讲评会，加强对标段养护技术的培训和指导，提高养护人员能力水平。
-----------------	---

（三）2022 年度专用车辆购置及项目绩效自评

2022 年度专用车辆购置及养护费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区绿化队

填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		专用车辆购置及养护费						
主管单位		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、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	96.25	96.25	100%	20		
年度绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	专用车辆及时购置（20分）		100%	100%		20
		质量指标	专业车辆购置手续正规（20分）		100%	100%		20
		时效指标	工作完成及时率（20分）		95%以上	98%		20
	效益指标	社会效益	车辆投入使用及时（20分） 保障道路绿化		完成	完成		20
总分		100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，已完成。						
改进措施及 结果应用方案								