

武汉市武昌区社区绿化管理队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区社区绿化管理队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区社区绿化管理队 2024 年单位 预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 武汉市武昌区社区绿化管理队 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 武汉市武昌区社区绿化管理队概况

一、主要职责

社区绿化提升改造、社区绿化日常养护管理、社区大树修剪、社区死危树“110”处理及其他社区绿化应急抢险工作。社区绿化队服务宗旨是以社区为中心，全面提升社区绿化管理水平，营造良好的人居环境。

公开咨询电话：88936628

二、机构设置

纳入武汉市武昌区社区绿化管理队 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区社区绿化管理队 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

收支总表

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	326.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	3.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3.95
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	314.85
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	4.34
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	326.58	本年支出合计	326.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	326.58	支 出 总 计	326.58

表 2. 收入总表

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	
	合计	326.58	326.58	326.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	武昌区城市管理执法局	326.58	326.58	326.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402021	武汉市武昌区社区绿化管理队	326.58	326.58	326.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	326.58	46.58	280.00
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.44	3.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	0.00
210	卫生健康支出	3.95	3.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00
212	城乡社区支出	314.85	34.85	280.00
21205	城乡社区环境卫生	314.85	34.85	280.00
2120501	城乡社区环境卫生	314.85	34.85	280.00
221	住房保障支出	4.34	4.34	0.00
22102	住房改革支出	4.34	4.34	0.00
2210201	住房公积金	3.76	3.76	0.00
2210202	提租补贴	0.58	0.58	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	326.58	一、本年支出	326.58
（一）一般公共预算拨款	326.58	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	3.44
		（八）卫生健康支出	3.95
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	314.85
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	4.34
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	326.58	支 出 总 计	326.58

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	326.58	46.58	39.43	7.15	280.00
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00
212	城乡社区支出	314.85	34.85	27.70	7.15	280.00
21205	城乡社区环境卫生	314.85	34.85	27.70	7.15	280.00
2120501	城乡社区环境卫生	314.85	34.85	27.70	7.15	280.00
221	住房保障支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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	326.58	46.58	39.43	7.15	280.00
402	武昌区城市管理执法局	326.58	46.58	39.43	7.15	280.00
402021	武汉市武昌区社区绿化管理队	326.58	46.58	39.43	7.15	280.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	46.58	39.43	7.15
301	工资福利支出	39.43	39.43	0.00
30101	基本工资	5.90	5.90	0.00
30102	津贴补贴	1.74	1.74	0.00
30107	绩效工资	20.32	20.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	3.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	3.76	3.76	0.00
302	商品和服务支出	6.15	0.00	6.15
30201	办公费	4.55	0.00	4.55
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.01	0.00	0.01
30228	工会经费	0.56	0.00	0.56
30229	福利费	0.33	0.00	0.33
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

备注：本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出情况表

单位：万元

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		
		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区社区绿化管理队		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林管理经费	武汉市武昌区社区绿化管理队	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市武昌区社区绿化管理队整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区社区绿化管理队					
填报人	孙国超		联系电话	18164110168		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	326.58	100.00%	359.32	394.67
		其他资金				
		合计	326.58	100.00%	359.32	394.67
	支出构成	基本支出	46.58	14.26%	45.32	44.67
		项目支出	280.00	85.74%	314.00	350.00
		合计	326.58	100.00%	359.32	394.67
部门职能概述	全区 114 个老旧无物业社区的绿化养护管理工作。					
年度工作任务	1. 全区 114 个老旧无物业社区的绿化养护管理； 2. 社区绿化“110”接处警、居民网络化求助和临时性突击任务的处理工作； 3. 对重点区域路段进行补栽或改造提升。					
项目支出情况	项目名称	项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	园林管理经费	经常性项目		280.00	280.00	114 个老旧社区绿化养护
整体绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			2024 年度目标		
	推进城市绿化管理养护“全覆盖”和“精细化”工作，做到“细致、精致、极致、卓越”，提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境。			持续加强对全区 114 个老旧无物业社区的绿化养护管理，提升城区绿化美化，让市民享受园林绿化带来的幸福感。		
长期目标 1:	推进城市绿化管理养护“全覆盖”和“精细化”工作，做到“细致、精致、极致、卓越”，提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据

	产出指标	数量指标	社区绿化养护覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	社区绿化养护良好率	100%	计划数据		
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	效益指标	社会效益环境	社区绿化养护	精致	计划数据		
		生态效益指标	生态环境	宜居舒适	计划数据		
		可持续影响指标	社区绿化景观效果	统筹推进绿化景观提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	计划数据		
年度目标 1:	持续加强对全区 114 个老旧无物业社区的绿化养护管理，提升城区绿化美化，让市民享受园林绿化带来的幸福感。						
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		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	社区绿化养护覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	社区绿化养护良好率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益环境	社区绿化养护	精致	精致	精致	计划数据
		生态效益指标	生态环境	宜居、舒适	宜居、舒适	宜居、舒适	计划数据
		可持续影响指标	社区绿化景观效果	统筹推进绿化景观提升	统筹推进绿化景观提升	统筹推进绿化景观提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

园林管理经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	园林管理经费	项目代码	42010622402T000000163
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执	项目执行单位	武汉市武昌区社区绿化管理队
项目负责人	刘平兰	联系电话	88869972
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》、《湖北省园林绿化工程消耗定额及全费用基价表》等 2. 项目与部门职能的相关性：公益事业的组成部分 3. 项目实施的现实意义：提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境，提高群众幸福感、获得感。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 全区 114 个老旧无物业社区的绿化养护管理； 2. 社区绿化“110”接处警、居民网络化求助和临时性突击任务的处理工作； 3. 对重点区域路段进行补栽或改造提升		
项目总预算	280.00	项目当年预算	280.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2022 年预算 314 万元；2023 年预算 350 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	280.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	280.00	
	其中：申请当年预算拨款	280.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金 额		
		合 计			280.00		
		1. 主干道路养护费					
		2. 社区绿化维护费			220.00		
		3. 公园绿地养护费					
		4. 紫阳湖公园养护补助经费					
		5. 节日上花					
		6. 设施设备维修及水电费等			60.00		
		7. 公园公厕管理					
		8. 林业保护专项资金					
	测算依据及说明	1、社区绿化养护费 202.00 万； 2、劳务费 18.00 万； 3、专业车辆运行维护及水电设施设备维修等 60.00 万。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		推进城市绿化管理养护“全覆盖”和“精细化”工作，做到“细致、精致、极致、卓越”，提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境。					
年度绩效目标 1		持续加强对全区 114 个老旧无物业社区的绿化养护管理，提升城区绿化美化，让市民享受园林绿化带来的幸福感。					
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 1	产出指标	数量指标	社区绿化养护覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	社区绿化养护良好率	100%	计划数据		
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		社会效益	社区绿化养护	精致	计划数据		
		生态效益	生态环境	宜居舒适	计划数据		
		可持续影响指标	社区绿化景观效果	统筹推进绿化景观提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	计划数据		
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
				2022 年	2023 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	社区绿化养护覆盖率	100%	100%	100%	计划数据

		质量指标	社区绿化养护良好率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		社会效益指标	社区绿化养护	精致	精致	精致	计划数据
		生态效益指标	生态环境	宜居舒适	宜居舒适	宜居舒适	计划数据
		可持续影响指标	社区绿化景观效果	统筹推进绿化景观提升	统筹推进绿化景观提升	统筹推进绿化景观提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市武昌区社区绿化管理队 2024 年单位 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，武汉市武昌区社区绿化管理队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2024 年单位收支总预算 326.58 万元，比 2023 年预算减少 68.09 万元，下降 17.25%，主要原因是工资福利支出增加 1.77 万元、商品及服务支出增加 0.14 万元、项目支出减少 70.00 万元。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 326.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 326.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 326.58 万元。其中：基本支出 46.58 万元，占比 14.26%；项目支出 280.00 万元，占比 85.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 326.58 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 326.58 万元、政府性基金

预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 3.44 万元；卫生健康支出 3.95 万元；城乡社区支出 314.85 万元；住房保障支出 4.34 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 326.58 万元，比 2023 年预算减少 68.09 万元，下降 17.25%，主要原因是工资福利支出增加 1.77 万元、商品及服务支出增加 0.14 万元、项目支出减少 70.00 万元。

主要安排情况如下：人员经费 39.43 万元，公用经费 7.15 万元，项目经费 280.00 万元。

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 46.58 万元，其中：

（一）人员经费 39.43 万元，包括：

1. 工资福利支出 39.43 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 7.15 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.01 万元，与 2023 年预算相同。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2023 年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年预算相同。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算相同。

3. 公务接待费 0.10 万元，与 2023 年预算相同。

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 280.00 万元，具体使用情况如下：

(一) 园林管理经费项目 280.00 万元。主要用于社区绿化提升改造、社区绿化日常养护管理、社区大树修剪、社区死危树“110”处理及其他社区绿化应急抢险工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 209.00 万元，比 2023 年增减少) 88.00 万元，降低 29.63%，主要原因是货物类政采

减少。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 209.00 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 5 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 326.58 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、1 个项目支出绩效目标。

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、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。

五、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。

六、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”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。