

2023年度
武汉市武昌区社区绿化管理队
单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区社区绿化管理队概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区社区绿化管理队 2023 年度单位决算表	3
一、2023 年收入支出决算总表	3
二、2023 年收入决算表	4
三、2023 年支出决算表	5
四、2023 年财政拨款收入支出决算总表	7
五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分武汉市武昌区社区绿化管理队 2023 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 2023 年重点工作完成情况.....	22
第五部分 名词解释.....	24
第六部分 附 件.....	28

第一部分 武汉市武昌区社区绿化管理队概况

一、单位主要职责

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。

咨询电话：88936628

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区社区绿化管理队单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区社区绿化管理队本级决算。

纳入武汉市武昌区社区绿化管理队 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市武昌区社区绿化管理队。

第二部分 武汉市武昌区社区绿化管理队
2023年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
单位：武汉市武昌区社区绿化管理队					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	354.95	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	6.94
	9		九、卫生健康支出	40	3.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	340.35
	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	4.03
	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	354.95	本年支出合计	58	354.95
使用非财政拨款结余和专用结余	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	354.95	总计	62	354.95
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。					

二、2023年度收入决算表

收入决算表								
								公开02表
单位：武汉市武昌区社区绿化管理队								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		354.95	354.95					
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93					
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31					
210	卫生健康支出	3.63	3.63					
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63					
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22					
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41					
212	城乡社区支出	340.35	340.35					
21205	城乡社区环境卫生	340.35	340.35					
2120501	城乡社区环境卫生	340.35	340.35					
221	住房保障支出	4.04	4.04					
22102	住房改革支出	4.04	4.04					
2210201	住房公积金	3.34	3.34					
2210202	提租补贴	0.70	0.70					
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。								

三、2023年度支出决算表

支出决算表							
							公开03表
单位：武汉市武昌区社区绿化管理队							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		354.95	44.51	310.44			
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93				
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31				
210	卫生健康支出	3.63	3.63				
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63				
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22				
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41				
212	城乡社区支出	340.35	29.91	310.44			
21205	城乡社区环境卫生	340.35	29.91	310.44			
2120501	城乡社区环境卫生	340.35	29.91	310.44			
221	住房保障支出	4.04	4.04				
22102	住房改革支出	4.04	4.04				
2210201	住房公积金	3.34	3.34				
2210202	提租补贴	0.70	0.70				
注：本表反映单位本年度各项支出情况。							

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
单位：武汉市武昌区社区绿化管理队								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	354.95	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	6.94	6.94		
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	340.35	340.35		
	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	4.03	4.03		
	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	354.95	本年支出合计	59	354.95	354.95		
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	354.95	总计	64	354.95	354.95		
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。								

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
单位：武汉市武昌区社区绿化管理队						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			354.95	44.51	310.44	
208	社会保障和就业支出		6.93	6.93		
20805	行政事业单位养老支出		6.93	6.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.62	4.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.31	2.31		
210	卫生健康支出		3.63	3.63		
21011	行政事业单位医疗		3.63	3.63		
2101102	事业单位医疗		1.22	1.22		
2101103	公务员医疗补助		2.41	2.41		
212	城乡社区支出		340.35	29.91	310.44	
21205	城乡社区环境卫生		340.35	29.91	310.44	
2120501	城乡社区环境卫生		340.35	29.91	310.44	
221	住房保障支出		4.04	4.04		
22102	住房改革支出		4.04	4.04		
2210201	住房公积金		3.34	3.34		
2210202	提租补贴		0.70	0.70		
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市武昌区社区绿化管理队								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	43.77	302	商品和服务支出	0.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.90	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	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		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		43.77	公用经费合计					0.74

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。

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
单位：武汉市武昌区社区绿化管理队				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							

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。

武汉市武昌区社区绿化管理队当年无政府基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开08表
单位：武汉市武昌区社区绿化管理队						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。

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。

武汉市武昌区社区绿化管理队当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
单位：武汉市武昌区社区绿化管理队											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
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。											

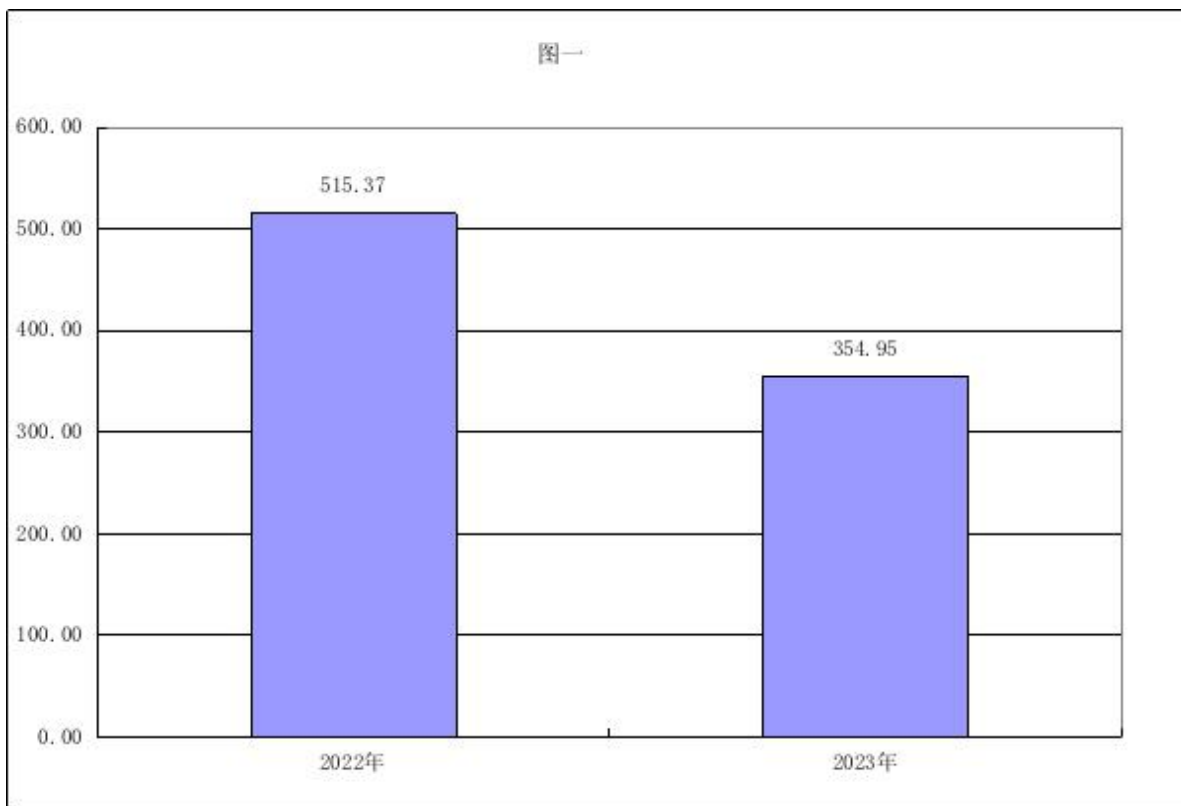
武汉市武昌区社区绿化管理队当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区社区绿化管理队 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 354.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 160.42 万元，下降 31.1%，主要原因是项目支出中应急保障服务费用减少。

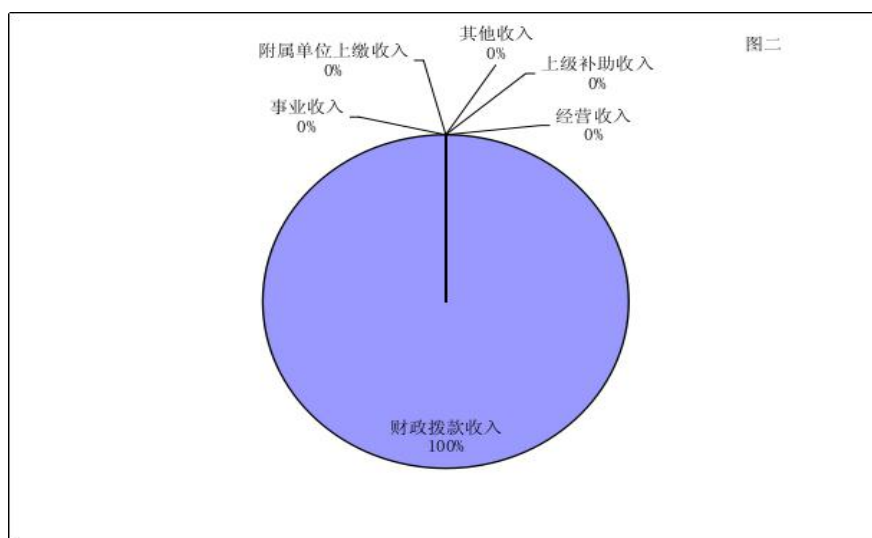
1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 354.95 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 160.42 万元，下降 31.1%，主要原因是项目支出中应急保障服务费用的减少。其中：财政拨款收入 354.95 万元，占本年收入 100%。

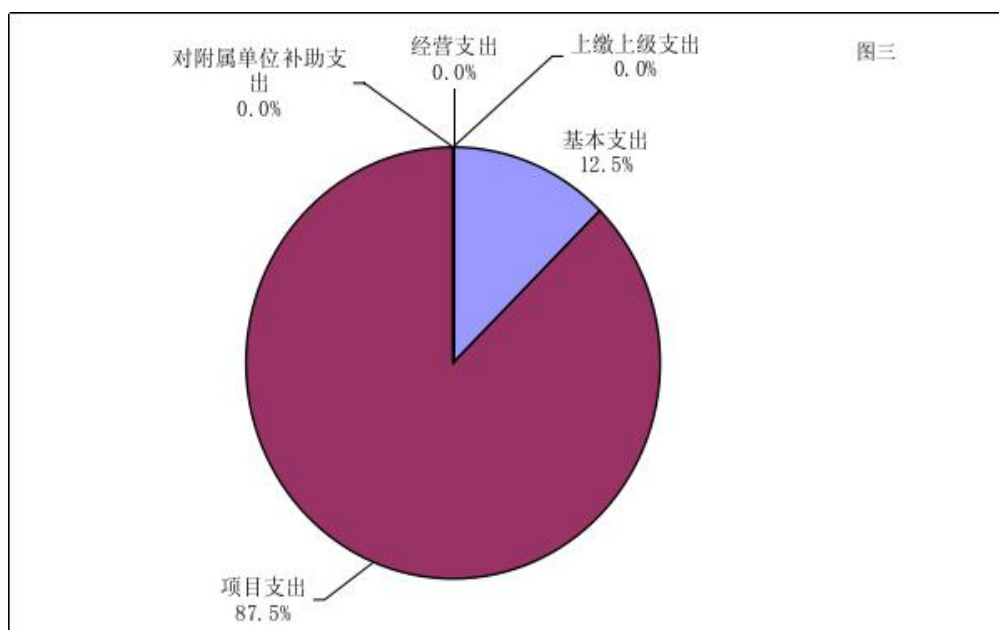
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 354.95 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 160.42 万元，下降 31.1%，主要原因是项目支出中应急保障服务费用减少。其中：基本支出 44.51 万元，占本年支出 12.5%；项目支出 310.44 万元，占本年支出 87.5%。

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 354.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 160.42 万元，下降 31.1%。主要原因是项目支出中应急保障服务费用减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 354.95 万元，比 2022 年度决算数增加 109.15 万元。增加主要原因是在职人员补缴事业养老保险、职业年金及应急保障服务费用。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 269.57 万元。减少主要原因是武汉市园林局在 2022 年度下拨园林绿化项目建设市级“以奖代补”269.57 万元，2023 年度无此项。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数无变化。

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 354.95 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增加 109.15 万元，增长 44.4%。增加主要原因是在职人员补缴事业养老保险、职业年金及应急保障服务费用。

(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 354.95 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 6.94 万元，占 2%。主要是用于缴纳在职人员养老保险、职业年金。

2. 卫生健康（类）支出 3.63 万元，占 1%。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（类）支出 340.35 万元，占 95.9%。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绿化养护、肥料及零星维修。

4. 住房保障（类）支出 4.03 万元，占 1.1%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 394.67 万元，支出决算为 354.95 万元，完成年初预算的 89.9%。其中：基本支出 44.51 万元，项目支出 310.44 万元。项目支出主

要用于环卫园林经费 310.44 万元，主要成效为持续推进武昌生态园林城区建设为目标，继续深化精细养护，对老旧小区园林绿化提升改造。

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）。年初预算数为 2.24 万元，决算数 4.62 万元,完成年初预算的 206.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2023 年度进行机关事业单位基本养老保险基数调整。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.31 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。

3. 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 1.12 万元，决算数 1.22 万元,完成年初预算的 108.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2023 年度在职人员医疗保险基数调整。

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）。年初预算数为 2.49 万元，决算数 2.41 万元,完成年初预算的 96.8%。

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）。年初预算数为 384.48 万元，决算数 340.35 万元,完成年初预算的 88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在于项目支出中应急保障服务减少等。

6. 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 3.74 万元，决算数 3.34 万元，完成年初预算的 89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因未进行住房公积金调整。

7. 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 0.58 万元，决算数 0.7 万元，完成年初预算的 120.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因按 2021 年调整后标准发放。

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 44.51 万元，其中：人员经费 43.77 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、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。

公用经费 0.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

（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，完成全年预算的 0%。

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支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加减少 0 万元。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市武昌区社区绿化管理队政府采购支出总额 237.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 237.45 万元。授予中小企业合同金额 232.69 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予

小微企业合同金额 1.68 万元，占授予中小企业合同金额的 0.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市武昌区社区绿化管理队共有车辆 5 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆 1 辆、一般业务用车 4 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，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 310.44 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。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位组织开展单位整体支出绩效评价，资金 354.95 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

我单位今年在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 1 个一级项目。

环卫园林经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 310.44 万元，执行数 310.44 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：实施老旧小区绿化提升。完成晒湖小区、江南庭院、中煤院、粤汉里等 15 个老旧小区园林绿化改造提升工作。发现的问题及原因：绿化养护水平受限。下一步改进措施：加强养护技术的培训和指导，提高养护人员专业水平。

（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 2023年重点工作完成情况

.

一、重点工作

- 1、强化管理，提高绿化建管水平；
- 2、精细养护，抓实精致园林专项行动。

二、重点工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化管理，提高绿化建管水平	优化工作机制，提升管理效能，加强队伍建设，强化专业指导，严格考核管理，加强巡查监督	完成。 按照工作目标和要求，结合“建管一体化”机制，组建建设团队和养护团队，围绕精心设计、精致建设、精细化养护，夯实工作责任，通过设计、施工、养护全流程监管，避免重复建设和资源浪费，节约提质。
2	精细养护，抓实精致园林专项行动	围绕精致园林、生态园林的目标，不断提高精细化管理水平	完成。 对全区114个老旧无物业社区69.5万平方米的花坛绿带、3.96万余株乔木开展精细化养护管理工作。严格执行城市园林绿化养护管理技术标准，有效落实浇水施肥、修剪整形、病虫害防治等各项管护措施，持续加强卫生保洁、设施维护、安全管理等日常管护工作，不断提高精细化管理水平。

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。

(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)本单位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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位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、2023年度武汉市武昌区社区绿化管理队整体绩效自评表

2023 年度武汉市武昌区社区绿化管理队整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区社区绿化管理队 填报日期：2024 年 5 月 15 日

单位名称		武汉市武昌区社区绿化管理队			
基本支出总额		44.51		项目支出总额	310.44
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		单位整体支出总额	354.95	354.95	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	社区绿化养护面积	≥100 个	114 个
		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	可持续影响指标	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		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；			
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，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。			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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、2023年度环卫园林经费项目绩效自评表

2023 年度环卫园林经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区社区绿化管理队 填报日期：2024 年 5 月 15 日

项目名称		环卫园林经费（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	武汉市武昌区社区绿化管理队	
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	310.44	310.44	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	社区绿化养护面积		≥100 个	114 个
		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	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		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。			
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，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。				