

# 2023年度武汉市武昌区园林苗圃单 位决算公开

2024 年 11 月 15 日

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 武汉市武昌区园林苗圃概况</b> .....               | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责.....                                | 1         |
| 二、机构设置情况.....                                | 1         |
| <b>第二部分 武汉市武昌区园林苗圃 2023 年度单位决算表</b> .....    | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                              | 2         |
| 二、收入决算表.....                                 | 3         |
| 三、支出决算表.....                                 | 4         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                          | 5         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....                       | 6         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....                   | 7         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....                    | 8         |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....                   | 9         |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....                       | 10        |
| <b>第三部分 武汉市武昌区园林苗圃 2023 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.....                          | 14        |
| 二、收入决算情况说明.....                              | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....                              | 16        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....          | 17        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....       | 20        |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 21        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....       | 21        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....        | 21        |
| 十、机关运行经费支出情况说明.....              | 22        |
| 十一、政府采购支出情况说明.....               | 22        |
| 十二、国有资产占用情况说明.....               | 23        |
| 十三、预算绩效情况说明.....                 | 23        |
| <b>第四部分 2023 年度重点工作完成情况.....</b> | <b>25</b> |
| <b>第五部分 名词解释.....</b>            | <b>27</b> |
| <b>第六部分 附件.....</b>              | <b>31</b> |

# 第一部分 武汉市武昌区园林苗圃概况

## 一、单位主要职责

洪山广场为公益性单位，为广大市民游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；公园设施维护及管理；公园绿地管理；植物栽培及养护。

公开咨询电话：88936630

## 二、机构设置情况

武汉市武昌区园林苗圃内设机构 0 个。

从决算单位构成看，武汉市武昌区园林苗圃单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：武汉市武昌区园林苗圃。

## 第二部分 武汉市武昌区园林苗圃2023年度单位决算表

### 2023年度收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 部门: 武汉市武昌区园林苗圃   |    |        | 公开01表<br>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  | 126.86 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 99.74  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.56  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 14.66  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 1.90   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 126.86 | 本年支出合计          | 58 | 126.86 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 126.86 | 总计              | 62 | 126.86 |

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。

## 2023 年度收入决算表

收入决算表

|                  |        |        |        |        |      |      | 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               | 126.86 | 126.86 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 208 社会保障和就业支出    | 99.74  | 99.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 20805 行政事业单位养老支出 | 97.01  | 97.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 2080502 事业单位离退休  | 97.01  | 97.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 20808 抚恤         | 2.73   | 2.73   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 2080801 死亡抚恤     | 2.73   | 2.73   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 210 卫生健康支出       | 10.57  | 10.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 21011 行政事业单位医疗   | 10.57  | 10.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 2101102 事业单位医疗   | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 2101103 公务员医疗补助  | 10.07  | 10.07  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 212 城乡社区支出       | 14.66  | 14.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 21205 城乡社区环境卫生   | 14.66  | 14.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 2120501 城乡社区环境卫生 | 14.66  | 14.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 221 住房保障支出       | 1.90   | 1.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 22102 住房改革支出     | 1.90   | 1.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 2210201 住房公积金    | 1.57   | 1.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 2210202 提租补贴     | 0.33   | 0.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表

支出决算表

| 支出决算表          |            |        |        |      |        |      |           |
|----------------|------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 部门: 武汉市武昌区园林苗圃 |            |        |        |      |        |      | 公开03表     |
| 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             |            | 126.86 | 122.40 | 4.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208            | 社会保障和就业支出  | 99.74  | 99.74  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805          | 行政事业单位养老支出 | 97.01  | 97.01  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502        | 事业单位离退休    | 97.01  | 97.01  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808          | 抚恤         | 2.73   | 2.73   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801        | 死亡抚恤       | 2.73   | 2.73   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210            | 卫生健康支出     | 10.57  | 10.57  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011          | 行政事业单位医疗   | 10.57  | 10.57  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102        | 事业单位医疗     | 0.50   | 0.50   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103        | 公务员医疗补助    | 10.07  | 10.07  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212            | 城乡社区支出     | 14.66  | 10.20  | 4.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205          | 城乡社区环境卫生   | 14.66  | 10.20  | 4.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501        | 城乡社区环境卫生   | 14.66  | 10.20  | 4.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221            | 住房保障支出     | 1.90   | 1.90   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102          | 住房改革支出     | 1.90   | 1.90   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201        | 住房公积金      | 1.57   | 1.57   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202        | 房租补贴       | 0.33   | 0.33   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 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：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 |
| 栏次           | 1  |        | 栏次            | 2  |        | 3          | 4           | 5          |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1  | 126.86 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 二、政府性基金预算财政  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算财  | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 99.74  | 99.74      | 0.00        | 0.00       |
|              | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 10.56  | 10.56      | 0.00        | 0.00       |
|              | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 14.66  | 14.66      | 0.00        | 0.00       |
|              | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 16 |        | 十六、金融支出       | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 51 | 1.90   | 1.90       | 0.00        | 0.00       |
|              | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出      | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出    | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出    | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排  | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 本年收入合计       | 27 | 126.86 | 本年支出合计        | 59 | 126.86 | 126.86     | 0.00        | 0.00       |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00   |               | 61 |        |            |             |            |
| 政府性基金预算财政拨   | 30 | 0.00   |               | 62 |        |            |             |            |
| 国有资本经营预算财政   | 31 | 0.00   |               | 63 |        |            |             |            |
| 总计           | 32 | 126.86 | 总计            | 64 | 126.86 | 126.86     | 0.00        | 0.00       |

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

## 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 |            |        |        |      |
|-----------------|------------|--------|--------|------|
| 部门: 武汉市武昌区园林苗圃  |            | 公开05表  |        |      |
| 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         | 126.86 | 122.40 | 4.46 |
| 208             | 社会保障和就业支出  | 99.74  | 99.74  | 0.00 |
| 20805           | 行政事业单位养老支出 | 97.01  | 97.01  | 0.00 |
| 2080502         | 事业单位离退休    | 97.01  | 97.01  | 0.00 |
| 20808           | 抚恤         | 2.73   | 2.73   | 0.00 |
| 2080801         | 死亡抚恤       | 2.73   | 2.73   | 0.00 |
| 210             | 卫生健康支出     | 10.57  | 10.57  | 0.00 |
| 21011           | 行政事业单位医疗   | 10.57  | 10.57  | 0.00 |
| 2101102         | 事业单位医疗     | 0.50   | 0.50   | 0.00 |
| 2101103         | 公务员医疗补助    | 10.07  | 10.07  | 0.00 |
| 212             | 城乡社区支出     | 14.66  | 10.20  | 4.46 |
| 21205           | 城乡社区环境卫生   | 14.66  | 10.20  | 4.46 |
| 2120501         | 城乡社区环境卫生   | 14.66  | 10.20  | 4.46 |
| 221             | 住房保障支出     | 1.90   | 1.90   | 0.00 |
| 22102           | 住房改革支出     | 1.90   | 1.90   | 0.00 |
| 2210201         | 住房公积金      | 1.57   | 1.57   | 0.00 |
| 2210202         | 提租补贴       | 0.33   | 0.33   | 0.00 |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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 |                |        |                 |           |      |       |                    |      |
|---------------------|----------------|--------|-----------------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 部门: 武汉市武昌区园林苗圃      |                |        | 公开06表<br>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         | 13.67  | 302             | 商品和服务支出   | 0.64 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101               | 基本工资           | 3.07   | 30201           | 办公费       | 0.10 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102               | 津贴补贴           | 0.66   | 30202           | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103               | 奖金             | 0.00   | 30203           | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106               | 伙食补助费          | 0.00   | 30204           | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107               | 绩效工资           | 6.51   | 30205           | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206           | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109               | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207           | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 0.50   | 30208           | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 1.31   | 30209           | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 0.05   | 30211           | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113               | 住房公积金          | 1.57   | 30212           | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114               | 医疗费            | 0.00   | 30213           | 维修(护)费    | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214           | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 108.09 | 30215           | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301               | 离休费            | 0.00   | 30216           | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302               | 退休费            | 95.44  | 30217           | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303               | 退职(役)费         | 0.00   | 30218           | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304               | 抚恤金            | 2.73   | 30224           | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305               | 生活补助           | 0.00   | 30225           | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306               | 救济费            | 0.00   | 30226           | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307               | 医疗费补助          | 8.76   | 30227           | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308               | 助学金            | 0.00   | 30228           | 工会经费      | 0.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309               | 奖励金            | 1.16   | 30229           | 福利费       | 0.42 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310               | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231           | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311               | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239           | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240           | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|                     |                |        | 30299           | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计              |                |        | 121.76          | 公用经费合计    |      |       |                    | 0.64 |

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。

## 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 |      |             |      |      |      |      |
|--------------------|------|-------------|------|------|------|------|
| 公开07表              |      |             |      |      |      |      |
| 单位：万元              |      |             |      |      |      |      |
| 项目                 |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      |
| 科目代<br>码           | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                 |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 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。

武汉市武昌区园林苗圃当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 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             |      |       |      |      |
|-------------------------------|------|-------|------|------|
| 部门: 武汉市武昌区园林苗圃                |      | 公开08表 |      |      |
| 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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |      |       |      |      |

武汉市武昌区园林苗圃当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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：万元           |              |              |       |    |              |              |       |    |              |              |       |
| 预算数             |              |              |       |    |              |              |       |    |              |              | 决算数   |
| 合计              | 因公出国<br>(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<br>(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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 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

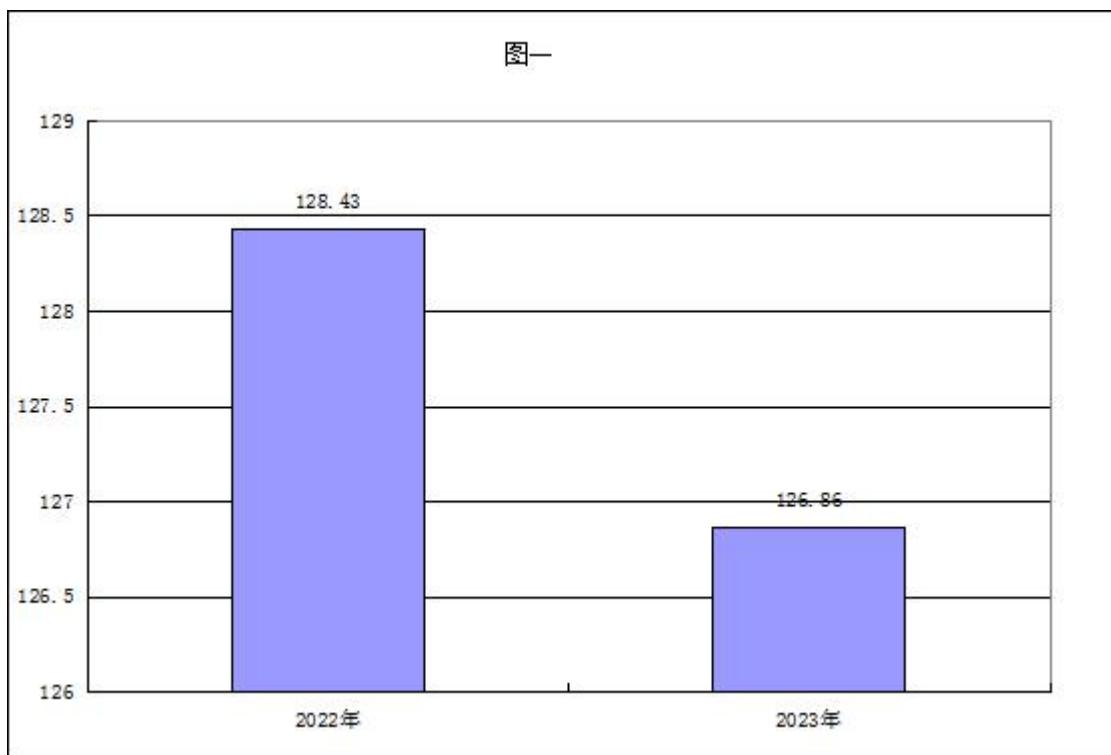
武汉市武昌区园林苗圃当年无财政拨款“三公”经费支出

## 第三部分 武汉市武昌区园林苗圃2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 126.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1.57 万元，下降 1.2%。

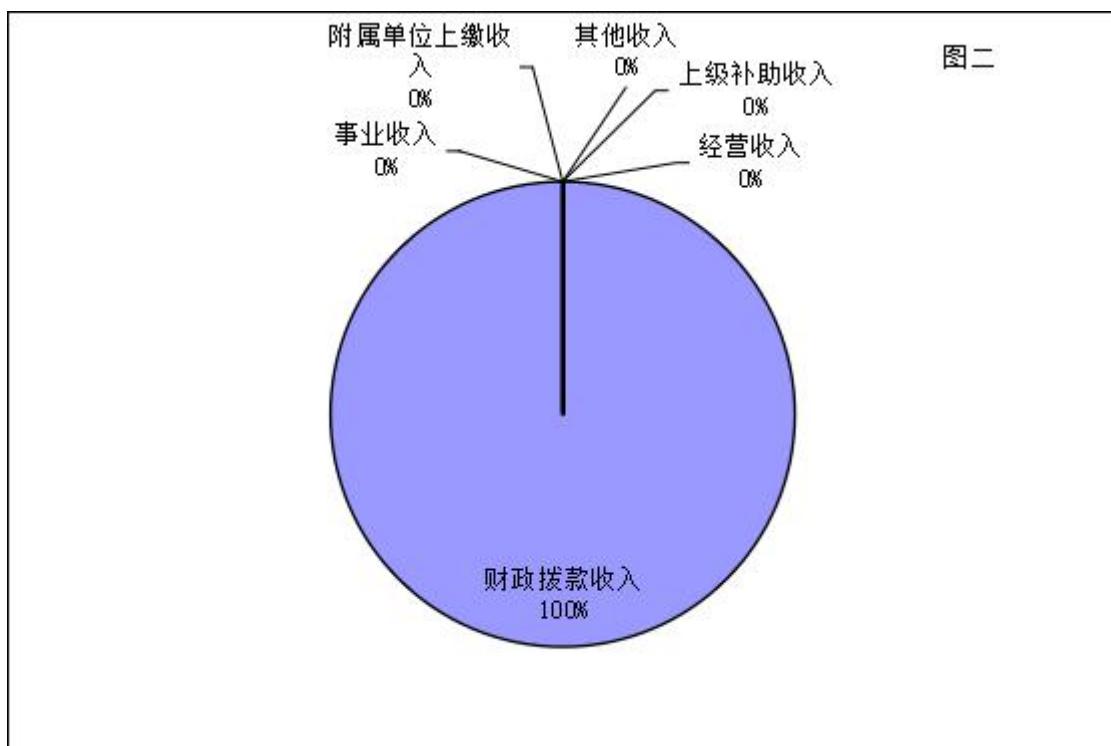
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 126.86 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1.57 万元，下降 1.2%。其中：财政拨款收入 126.86 万元，占本年收入 100%。

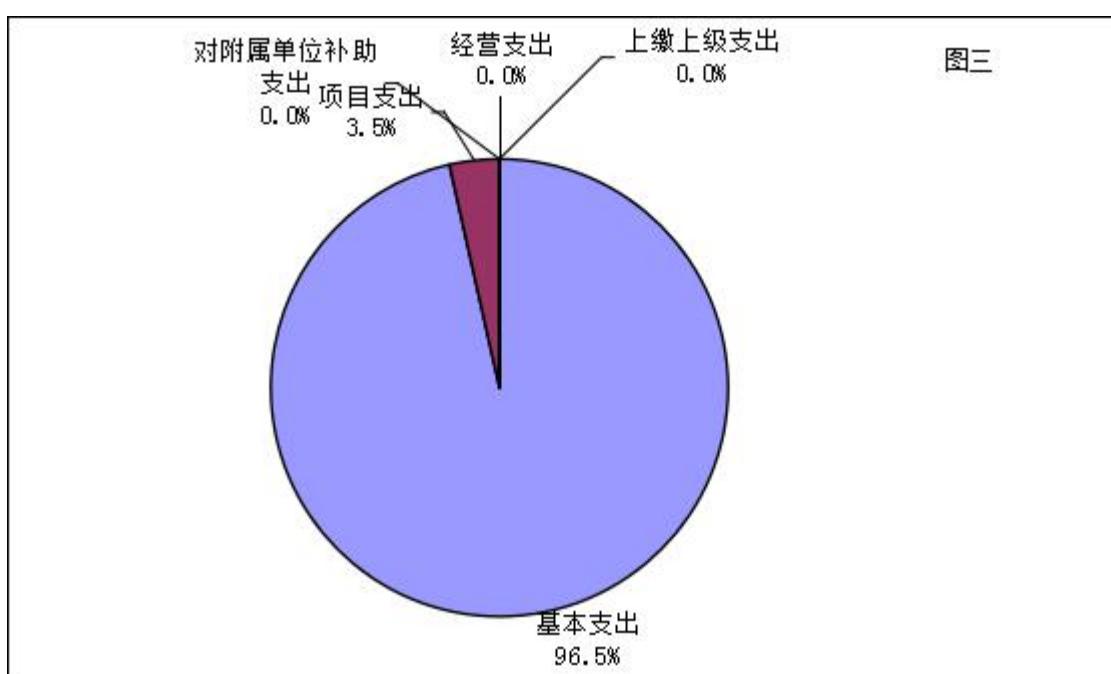
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 126.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1.57 万元，下降 1.2%。其中：基本支出 122.4 万元，占本年支出 96.5%；项目支出 4.46 万元，占本年支出 3.5%。

图 3：支出决算结构

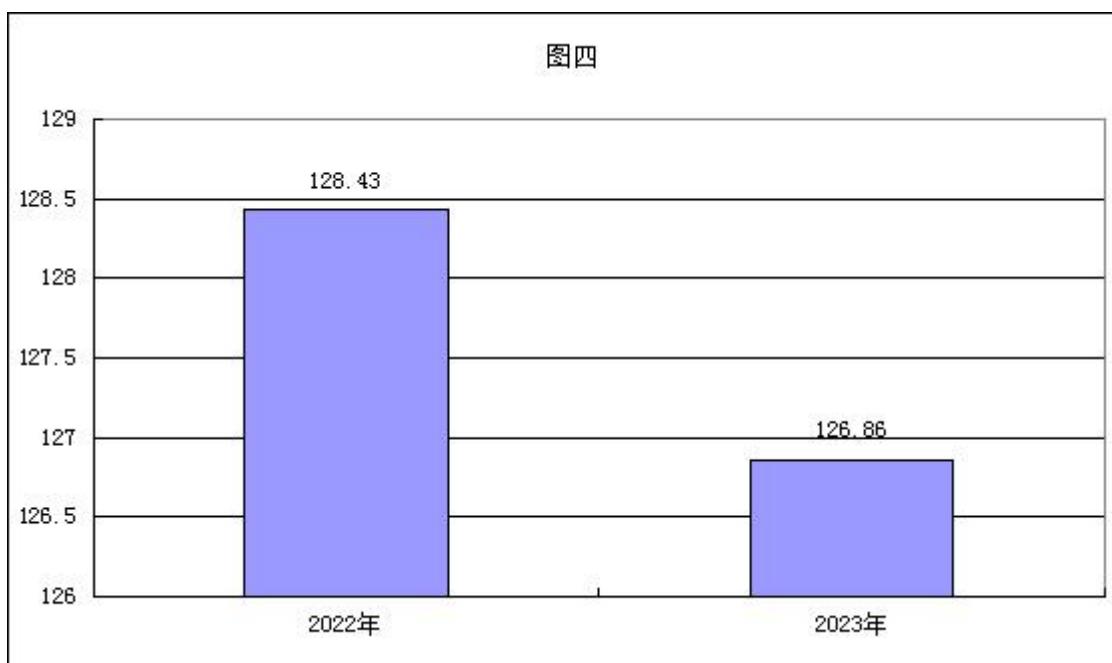


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 126.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.57 万元，下降 1.2%。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 126.86 万元，比 2022 年度决算数减少 0.74 万元。下降主要原因是在职减少 1 人，人员经费降低。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 2.32 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”，2023 年度无此项。

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 126.86 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 0.74 万元，增长 0.59%。

### (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 126.86 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 99.74 万元，占 78.6%，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 10.56 万元，占 8.4%，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 14.66 万元，占 11.6%，主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用经费、临时工工资、园林项目支出。

4. 住房保障支出 1.9 万元，占 1.4%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 134.4 万元，支出决算为 126.86 万元，完成年初预算的 94.4%。其中：基本支出 122.4 万元，项目支出 4.46 万元。项目支出主要用于园林管理经费 4.46 万元，主要成效保障临时人员工资及福利到位。

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 93.32 万元，决算数 97.01 万元，完成年初预算的 104%。

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 1.18 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时有一名在职人员，2023 年退休，无养老保险经费支出。

3. 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 2.73 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是人员去世无法提前填报预算。

4. 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 0.59 万元，决算数 0.5 万元，完成年初预算的 84.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算时有一名在职人员，2023 年退休。

5. 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 9.37 万元，决算数 10.07 万元，完成年初预算的 107.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因医疗二次报销于年中追加指标。

6. 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 26.55 万元，决算数 14.66 万元，完成年初预算的 55.2%。

7. 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 2.86 万元，决算数 1.57 万元，完成年初预算的 54.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2023 年有 1 人退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算数为 0.53 万元，决算数 0.33 万元，完成年初预算的 62.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2023 年有 1 人退休。

## 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 122.4 万元，其中：

人员经费 121.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 0.64 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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。

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，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 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%。

## 十、机关运行经费支出说明

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、政府采购支出说明

2023 年度武汉市武昌区园林苗圃政府采购支出总额 148.49 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市武昌区园林苗圃共有车辆 0 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 0 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 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 4.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。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 126.86 万元，从评价情况来看，2023 年度武汉市武昌区园林苗圃单位整体绩效年度目标当年均达到良好实现值。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 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 1 个一级项目。

1. 园林管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.46 万元，执行数为 4.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对人员进行定岗定责，并出台配套相关政策文件，对员工岗位职责、薪资水平、监管考核进行规范，做到经费有保障，发放能及时。

#### （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，将部门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、坚持党的领导，不断深化改革

1、牢固树立四个意识，坚定“四个自信”，坚定拥护党的领导，扎实落实依法行政、疫情防控等重要工作的落到实处。

2、始终坚守政治纪律和政治规矩，在思想上、行动上同中央。省市区局保存一致，切实坚强廉政建设，警钟长鸣，严格落实一岗双责，在思想上、作风上为武昌苗圃各项工作打下坚实基础。

### 二、全面建设社会主义现代化国家

1、加强武昌火车站站前广场园林设施的养护管理，  
(完成情况 100%)

根据苗圃所辖绿化养护管理武昌火车站地区绿化现状，结合苗圃实际，制定了 2022 年全年工作目标实施计划，苗圃一方面强化和绿化队的工作合作，加强对外包单位的全面管理，强化各项养护管理标准和要求的落实，并针对所辖地区绿化实情，加强对苗木养护人员的培训和指导性工作。另一方面虽然现阶段苗圃在职职工只有一人，但坚持落实巡查管理不放松，特别是办公室搬迁到起义门边，更是将巡查作为工作重点，查遗补漏，认真整改，不让养护管理拖全局后腿，全年无投诉情况，较好的完成了全年养护管理目标。

## 2、优化营商环境（完成情况 100%）

武昌火车站是武汉市城市的窗口，我们工作的好坏直接影响城市的形象，面对外包人员工作流动性大，素质参差不齐的情况，苗圃加大教育学习力度，将优化营商环境的重要性经常性的进行宣传教育，并不定期抽查，发现问题及时提出并实施整改，提高服务质量的落实。

## 三、全面深化改革（完成情况 100%）

结合苗圃面临人员严重萎缩的情况，在区城管执法局直接领导下，对苗圃现阶段工作进行了全面改革，与局绿化队形成帮扶共进的方式开展工作，依托绿化队党支部、行政，在政治时事学习、培训上不放松，在日常养护工作上协调各自优势，互相补台，完成好各项养护工作。

在日常管理工作上，改变旧的管理模式和观点，强化制度，调整各自工作方式、工作职责，并不等不靠，靠前指挥，将改革落实到了实处。

## 四、全面依法治国（完成情况 100%）

法制建设，平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、行房、安全生产、文明创建

## 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关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。

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

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

6. 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、园林绿化等方面的支出。

7. 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职工缴纳的住房公积金。

8. 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，行政事业单位向职工（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、2023 年度武汉市武昌区园林苗圃整体绩效自评表(摘要版)

#### 2023 年度武汉市武昌区园林苗圃单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区园林苗圃

填报日期：2024 年 5 月 15 日

|               |   |           |          |           |
|---------------|---|-----------|----------|-----------|
| 单位名称          | 武汉市武昌区园林苗圃  |           |          |           |
| 基本支出总额        | 122.4 万元  |           | 项目支出总额   | 4.46 万元   |
| 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      |   | 126.86    | 126.86   | 100%      |
| 年度绩效目标        | 美化市容市貌，优化公共服务水平   |           |          |           |
| 年度绩效目标        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 年初目标值 (A) |
|               | 产出指标  | 数量指标      | 成本控制率    | 100%以内    |
|               |   | 质量指标      | 人员工资发放无误 | 良好        |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 武昌区形象    | 得到提升      |
|               |   | 社会效益指标    | 绿化环境     | 同比提升      |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意率    | 90%以上     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 需进一步加强绿化养护  |           |          |           |
| 改进措施及结果应用方案   | 苗圃现阶段工作进行了全面改革，与局绿化队形成帮扶共进的方式开展工作，依托绿化队党支部、行政，在政治时事学习、培训上不放松，在日常养护工作上协调各自优势，互相补台，完成好各项养护工作。 |           |          |           |

## 二、2023 年度环卫园林经费项目绩效自评表(摘要版)

### 2023 年环卫园林经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区园林苗圃

填报日期：2024 年 5 月 15 日

|               |  |              |            |            |           |
|---------------|--|--------------|------------|------------|-----------|
| 项目名称          | 环卫园林经费   |              |            |            |           |
| 主管部门          | 武汉市武昌区园林苗圃   |              | 项目实施单位     | 武汉市武昌区园林苗圃 |           |
| 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   | 4.46         | 4.46       | 100%       |           |
| 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) |
|               | 产出指标   | 数量指标         | 合同工工资发放    | 1人         | 1人        |
|               |  |              | 合同工人数      | 1人         | 1人        |
|               |  | 质量指标         | 发放正确无误     | 及时         | 及时        |
|               |  | 时效指标         | 发放及时率      | 100%       | 100%      |
|               | 效益指标   | 社会效益         | 保障绿化市容市貌达标 | 完成         | 完成        |
|               | 满意度指标  | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意率      | ≥90%       | 95%       |
| 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   | 无  |              |            |            |           |

2024 年 11 月 15 日