

武汉市洪山区园林局 2024 年度 单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 武汉市洪山区园林局本级概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区园林局本级 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市洪山区园林局本级 2024 年度单位决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的事项

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山区园林局本级概况

一、单位主要职责

洪山区园林局是洪山区人民政府工作单位，贯彻落实党和国家及省、市、区关于园林工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对园林工作的集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关城市园林绿化方针政策、法律法规和规定，并组织实施；会同有关单位制订本区与园林绿化相关的经济、技术和产业政策措施，并监督执行。

（二）参与编制全区城市绿地系统规划、绿地系统详细规划和植物多样性保护规划；研究制定全区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。

（三）负责全区城市园林绿化工程质量的监督管理，参与竣工验收。配合建设主管单位审核公园绿地、防护绿地和道路绿地等园林绿化工程项目的设计方案。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

（四）负责检查指导城市绿地的保护和管理。配合有关单位进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查，建立资源档案，开展资源检查。

（五）负责检查指导城市园林绿化养护管理。对公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养

护工作。

（六）负责区城市公园的管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

（七）负责区绿化委员会的日常工作。开展义务植树和生态宣传教育工作。指导各类展会工作。

（八）承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区园林局单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区园林局本级决算组成。

纳入武汉市洪山区园林局本级 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括武汉市洪山区园林局本级，内设办公室、管理科、规建科三个科室。

第二部分 武汉市洪山区园林局 2024 年度
单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区园林局本级

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,442.92	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	29.85	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	45.60
	9		九、卫生健康支出	39	16.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,016.81
	12		十二、农林水支出	42	268.46
	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	31.31
	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	94.46
	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	4,472.78	本年支出合计	57	4,472.78
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	4,472.78	总计	60	4,472.78

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、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区园林局本级

2024 年度

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				4, 472. 78	4, 472. 78					
208				社会保障和就业支出	45. 60	45. 60				
20805				行政事业单位养老支出	45. 60	45. 60				
208050				行政单位离退休	26. 42	26. 42				
208050				机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 18	19. 18				
210				卫生健康支出	16. 14	16. 14				
21011				行政事业单位医疗	16. 14	16. 14				
210110				行政单位医疗	13. 59	13. 59				
210119				其他行政事业单位医疗支出	2. 55	2. 55				
212				城乡社区支出	4, 016. 80	4, 016. 80				
21201				城乡社区管理事务	258. 91	258. 91				
212010				行政运行	258. 91	258. 91				
21203				城乡社区公共设施	5. 70	5. 70				
212039				其他城乡社区公共设施支出	5. 70	5. 70				
21205				城乡社区环境卫生	3, 722. 34	3, 722. 34				
212050				城乡社区环境卫生	3, 722. 34	3, 722. 34				
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	29. 85	29. 85				
212089				其他国有土地使用权出让收入安排的支	29. 85	29. 85				
213				农林水支出	268. 45	268. 45				
21302				林业和草原	268. 45	268. 45				
213020				森林资源培育	85. 45	85. 45				
213021				动植物保护	22. 65	22. 65				
213029				其他林业和草原支出	160. 35	160. 35				
221				住房保障支出	31. 31	31. 31				
22102				住房改革支出	31. 31	31. 31				
221020				住房公积金	21. 62	21. 62				
221020				提租补贴	4. 11	4. 11				
221020				购房补贴	5. 58	5. 58				
224				灾害防治及应急管理支出	94. 46	94. 46				
22406				自然灾害防治	94. 46	94. 46				
224069				其他自然灾害防治支出	94. 46	94. 46				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区园林局本级

2024 年度

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				4,472.78	351.97	4,120.81			
208 社会保障和就业支出				45.60	45.60				
20805 行政事业单位养老支出				45.60	45.60				
2080501 行政单位离退休				26.42	26.42				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				19.18	19.18				
210 卫生健康支出				16.14	16.14				
21011 行政事业单位医疗				16.14	16.14				
2101101 行政单位医疗				13.59	13.59				
2101199 其他行政事业单位医疗支出				2.55	2.55				
212 城乡社区支出				4,016.80	258.91	3,757.89			
21201 城乡社区管理事务				258.91	258.91				
2120101 行政运行				258.91	258.91				
21203 城乡社区公共设施				5.70		5.70			
2120399 其他城乡社区公共设施支出				5.70		5.70			
21205 城乡社区环境卫生				3,722.34		3,722.34			
2120501 城乡社区环境卫生				3,722.34		3,722.34			
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				29.85		29.85			
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出				29.85		29.85			
213 农林水支出				268.45		268.45			
21302 林业和草原				268.45		268.45			
2130205 森林资源培育				85.45		85.45			
2130211 动植物保护				22.65		22.65			
2130299 其他林业和草原支出				160.35		160.35			
221 住房保障支出				31.31	31.31				
22102 住房改革支出				31.31	31.31				
2210201 住房公积金				21.62	21.62				
2210202 提租补贴				4.11	4.11				
2210203 购房补贴				5.58	5.58				
224 灾害防治及应急管理支出				94.46		94.46			
22406 自然灾害防治				94.46		94.46			
2240699 其他自然灾害防治支出				94.46		94.46			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区园林局本级

2024 年度

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	4,442.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.85	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	45.60	45.60		
	9		九、卫生健康支出	41	16.14	16.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,016.81	3,986.95	29.85	
	12		十二、农林水支出	44	268.46	268.46		
	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	31.31	31.31		
	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	94.46	94.46		
	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	4,472.78	本年支出合计	59	4,472.78	4,442.92	29.85	
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	4,472.78	总计	64	4,472.78	4,442.92	29.85	

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区园林局本级

2024 年度

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	4, 442. 92	351. 97	4, 090. 95
208			社会保障和就业支出	45. 60	45. 60	
20805			行政事业单位养老支出	45. 60	45. 60	
2080501			行政单位离退休	26. 42	26. 42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 18	19. 18	
210			卫生健康支出	16. 14	16. 14	
21011			行政事业单位医疗	16. 14	16. 14	
2101101			行政单位医疗	13. 59	13. 59	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 55	2. 55	
212			城乡社区支出	3, 986. 95	258. 91	3, 728. 04
21201			城乡社区管理事务	258. 91	258. 91	
2120101			行政运行	258. 91	258. 91	
21203			城乡社区公共设施	5. 70		5. 70
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5. 70		5. 70
21205			城乡社区环境卫生	3, 722. 34		3, 722. 34
2120501			城乡社区环境卫生	3, 722. 34		3, 722. 34
213			农林水支出	268. 45		268. 45
21302			林业和草原	268. 45		268. 45
2130205			森林资源培育	85. 45		85. 45
2130211			动植物保护	22. 65		22. 65
2130299			其他林业和草原支出	160. 35		160. 35
221			住房保障支出	31. 31	31. 31	
22102			住房改革支出	31. 31	31. 31	
2210201			住房公积金	21. 62	21. 62	
2210202			提租补贴	4. 11	4. 11	
2210203			购房补贴	5. 58	5. 58	
224			灾害防治及应急管理支出	94. 46		94. 46
22406			自然灾害防治	94. 46		94. 46
2240699			其他自然灾害防治支出	94. 46		94. 46

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、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：武汉市洪山区园林局本级

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.12	302	商品和服务支出	73.82	310	资本性支出	
3010	基本工资	40.23	3020	办公费	1.23	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	46.36	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	92.89	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.79	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	19.18	3020	电费	5.01	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.50			
3011	职工基本医疗保险缴费	13.59	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	7.14	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	2.62	3021	差旅费				
3011	住房公积金	21.62	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.10			
3019	其他工资福利支出	7.50	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27.03	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	10.31	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	33.99			
3030	医疗费补助	12.77	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	3.51			
3030	奖励金		3022	福利费	2.26			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.55			
3039	其他对个人和家庭的补助	3.95	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	17.87			
人员经费合计		278.15	公用经费合计					73.82

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市洪山区园林局本级

2024 年度

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		29.85	29.85		29.85	
212			城乡社区支出		29.85	29.85		29.85	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		29.85	29.85		29.85	
212089			其他国有土地使用权出让收入安排的支		29.85	29.85		29.85	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市洪山区园林局本级

2024 年度

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区园林局本级

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

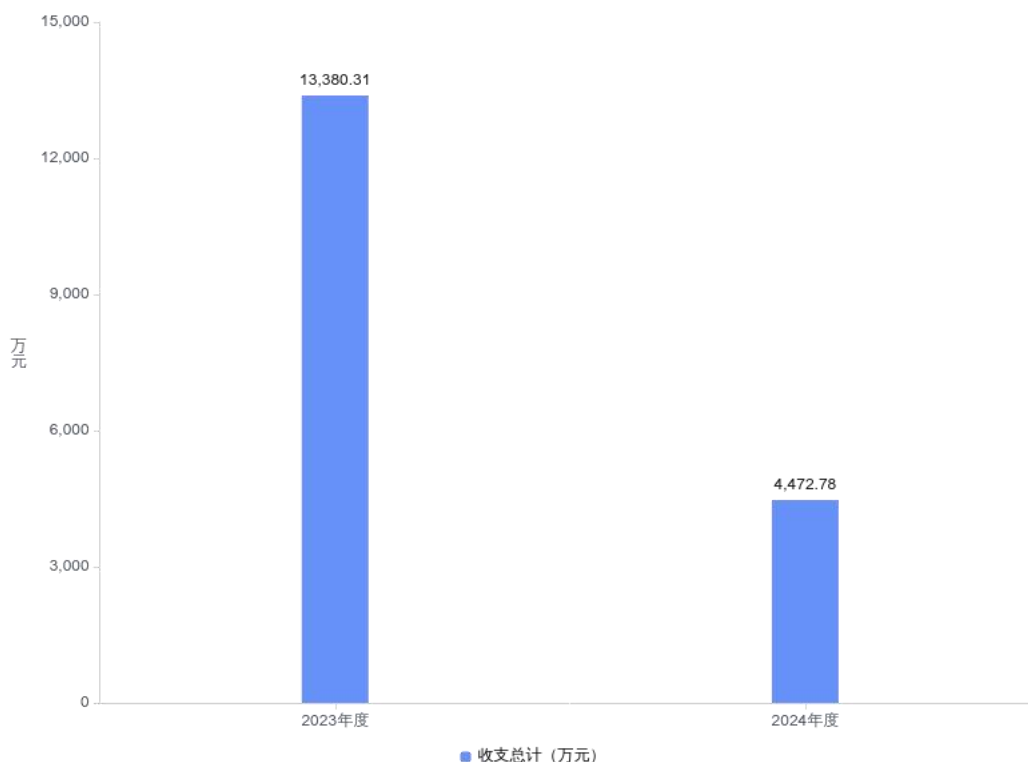
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市洪山区园林局 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 4472.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 8907.53 万元，下降 66.6%，主要原因是本年度未发行专项债券及一般债券。

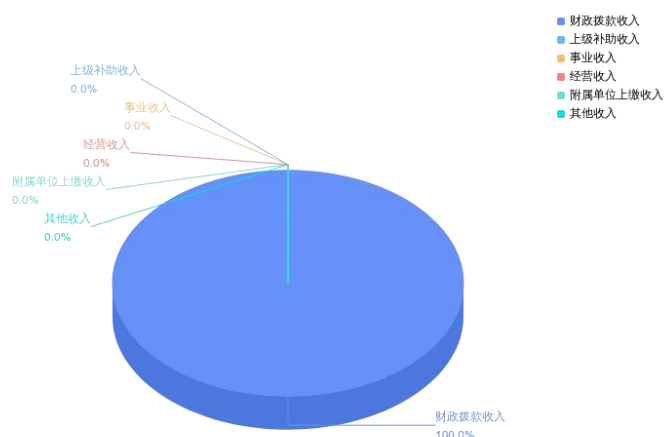
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4472.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 8907.53 万元，下降 66.6%。其中：财政拨款收入 4472.78 万元，占本年收入 100%。

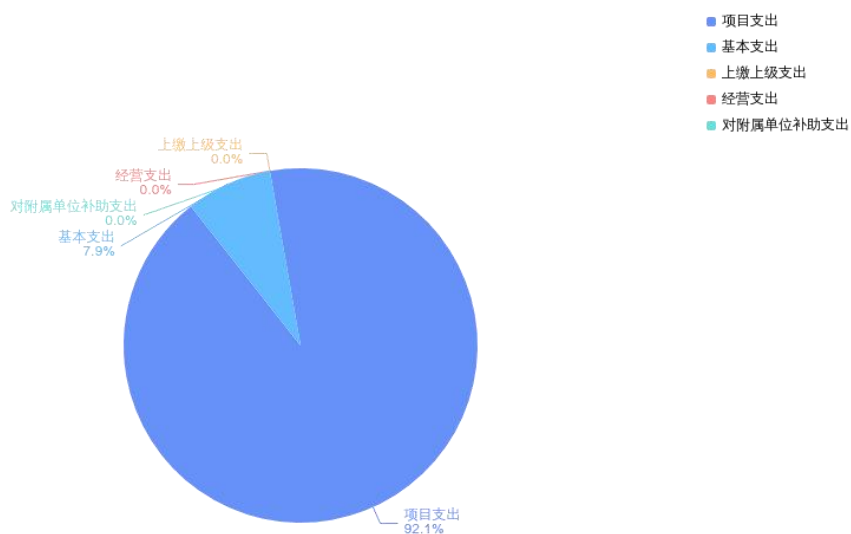
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4472.78 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 8907.53 万元，下降 66.6%。其中：基本支出 351.97 万元，占本年支出 7.9%；项目支出 4120.81 万元，占本年支出 92.1%。

图 3：支出决算结构

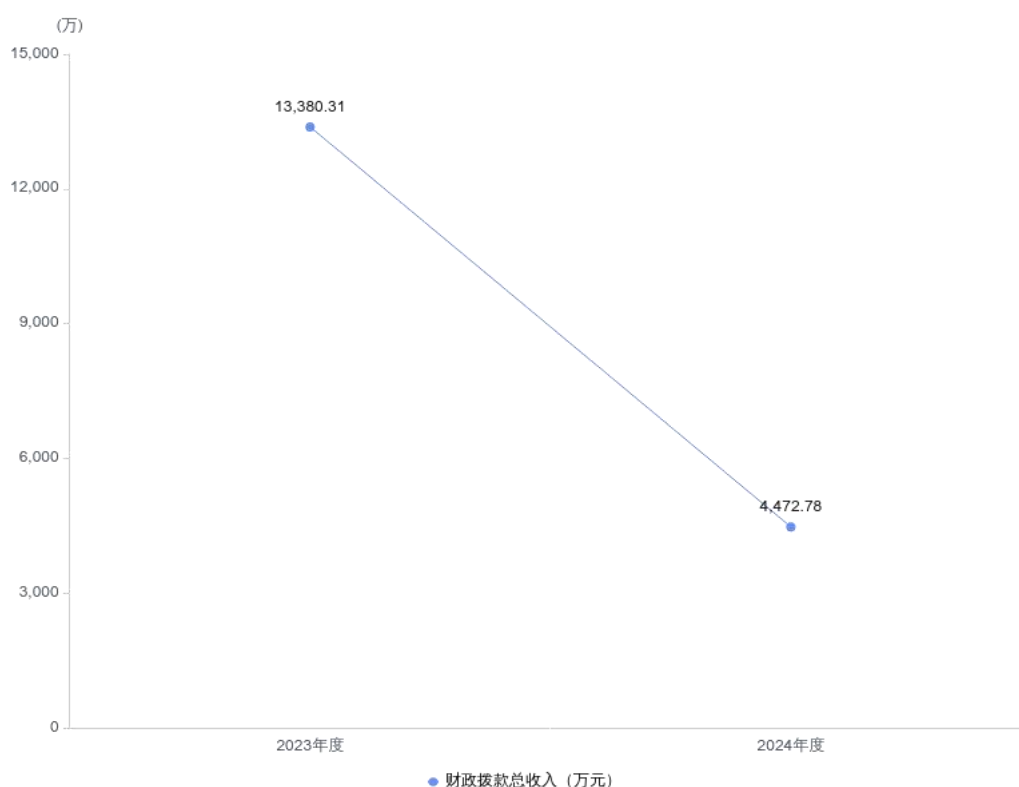


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4472.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8907.53 万元，下降 66.6%。主要原因是本年度未发行一般债及专项债。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4442.92 万元，比 2023 年度决算数减少 2509.93 万元，减少主要原因是本年度未发行一般债。政府性基金预算财政拨款收入 29.85 万元，比 2023 年度决算数减少 6397.61 万元，减少主要原因是本年度未发行专项债券。

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 4442.92 万元，占本年支

出合计的 99.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2509.93 万元，下降 36.1%，主要原因是本年度未生一般债、专项债支出。

(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 4442.92 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 45.60 万元，占 1%。主要是用于养老保险单位部分缴纳支出。

2. 卫生健康支出类支出 16.14 万元，占 0.4%。主要是用于医疗保险单位部分缴纳支出。

3. 城乡社区支出类支出 3986.95 万元，占 89.7%。主要是用于局机关行政开支、除工程、林业之外的业务开支。

4. 农林水支出类支出 268.45 万元，占 6%。主要是用于林业相关支出。

5. 住房保障支出类支出 31.31 万元，占 0.7%。主要是用于住房公积金单位部分支出、住房货币化补贴。

6. 灾害防治及应急管理支出类支出 94.46 万元，占 2.1%。主要是用于灾后苗木修复支出。

(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 4644.03 万元，支出决算为 4442.92 万元，完成年初预算的 95.7%。其中：基本支出 351.97 万元，项目支出 4090.95 万元。项目支出主要用于行政开支及园林绿化养护经费 3722.34 万元，主要成效是维持日常行

政开支及对辖区内树木进行维护保养；林业防护 243.07 万元，主要成效是监测辖区内森林资源情况；园林规划建设 104.55 万元，主要用于公园设施提档升级，动物保护支出 20.99 万元，主要用于辖区内野生动物保护及移送。

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）行政单位离退休（项）年初预算为60.62万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的43.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是自2024年起，退休人员绩效工资纳入社保统一发放，26.42万元为2023年第4季度绩效工资。

（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24.96万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的76.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是编制预算按照工资总额与职务级别的平均值为基数计算养老保险单位部分，导致基数偏高。

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）行政单位医疗（项）年初预算为13.57万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的100.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是按照工资总额与职务级别的平均值为基数计算医疗保险单位部分；二是本年度医疗保险基数由工资总额调整为职务级别；三是每年按照惯例对医疗保险进行调增。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因该项目为医疗费补助，年初无预算，年底根据医保局数据由财政统一追加。

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）行政运行（项）年初预算为267.63万元，支出决算为258.91万元，完成年初预算的96.7%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为张家湾人民公园相关项目支出，经由后期项目调整得到，年初无预算。

（3）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4093.54万元，支出决算为3722.34万元，完成年初预算的90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分养护经费拨付至质监站及公园管理中心，导致支出决算数较低。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，支出决算为85.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级补助资金，主要用于冰雪灾害松树清理、天兴乡除草除杂等。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为24.24万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的93.4%。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

（项）年初预算为99.18万元，支出决算为160.35万元，完成年初预算的161.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其中包含上级林业资金，后期追加，期初无预算。

5. 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54.70万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的39.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时将公积金单位部分和个人部分均编入该功能分类。

（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0万元，支出决算为4.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是编制预算时将该功能分类下金额计入城乡社区环境卫生，预算下达后，进行了功能分类调整。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。

6. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为94.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为雪灾树木修复经费，在年中由上级单位追加。

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351.97万元，其中：

人员经费278.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 29.85 万元，本年支出 29.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出决算为 29.85 万元,主要用于林业防护等方面支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 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

2024 年度武汉市洪山区园林局本级机关运行经费支出 73.82 万元，与单位决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致，比年初预算数减少 1.34 万元，下降 1.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市洪山区园林局本级政府采购支出总额 3728.01 万元，其中：政府采购货物支出 106.36 万元、政府采购工程支出 165.30 万元、政府采购服务支出 3456.34 万元。授予中小企业合同金额 3355.21 万元，占政府采购支出总额的 90%，其中：授予小微企业

合同金额3355.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区园林局本级共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

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，共涉及一级项目 4 个，资金 4090.95 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，各项目均完成年初设定的目标。

(二) 单位整体支出自评结果

整体支出绩效由单位编制，园林局整体绩效自评表在园林局单位决算公开列示。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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 4 个一级项目。

1. 园林局机关行政及日常管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.18 万元，执行数为 68.13 万元，完成预算的 97.1%。主要产出和效益是：保障机关的正常运转。

2024年度园林局机关行政及日常管理项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局本级 填报日期：2025.1.13 自评得分：90.7

项目名称		园林局机关行政及日常管理					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		70.18	68.13	97.1%	19.42		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障职工培训学习权益，促进园林局整体业务工作能力和理论知识水平提高。			促进园林局整体业务工作能力和理论知识水平提高。		18
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	培训单课时成本		≤0.1万元/课时	0.1万元/课时	20
	产出指标	数量指标	园林考察调研次数		≥3次	1次	5
			青年干部理论学习班次		=1个	1个	10
		质量指标	参训率		≥95%	96%	10
	效益指标	经济效益指标	提高技术人员工作水平及工作效率		有效	有效	10
偏差大或目标未完成原因分析		因机构改革2024年6月园林局与城管局机关合并，后续项目无法执行。					
改进措施及结果应用方案		无					

2. 园林局建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 105.95 万元, 执行数为 104.55 万元, 完成预算的 98.7%。主要产出和效益是: 对辖区内公园进行了维护与提档升级。

2024年度园林局建设项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2025年2月10日				自评得分: 94	
项目名称		园林局建设					
主管部门		武汉市洪山区园林局			项目实施单位		武汉市洪山区园林局
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			105.95	104.55	98.68%	19.74	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障幸福湾公园用电安全, 系统性解决园 区电力设施问题。			顺利解决幸福湾公园电力设施 问题。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		100%	100%	5
		经济成本指标	项目资金到位率		≥95%	98.61%	4
	产出指标	数量指标	幸福湾公园电路问题整改 完成率		100%	100%	5
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	5
		质量指标	问题整改合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目支付及时性		及时	及时	9
	效益指标	社会效益指标	改善公园照明		实现	实现	8
		社会效益指标	游园居民满意度		≥95%	95%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

3. 园林局绿化及管养项目绩效自评综述：项目全年预算数为4021.95 万元，执行数为 3935.37 万元，完成预算的 97.9%。主要产出和效益是对辖区内树木进行养护，提升环境。

备注：拨付给二级单位养护经费统一在局里进行绩效评价。

2024年度园林绿化管养经费项目自评表

单位名称(盖章)：管理科		填报日期：			自评分数：98.6		
项目名称		2024年度园林绿化管养经费					
主管部门		武汉市洪山区园林局		项目实施单位		管理科	
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		4021.95	3935.37	98%	19.6		
项目绩效总目标 （20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	遵循政府购买服务相关规定和流程，规范服务验收和考核过程，加强园林绿化养护管理全过程监管，促进园林养护精细化工作。			遵循政府购买服务相关规定和流程，规范服务验收和考核过程，加强园林绿化养护管理全过程监管，促进园林养护精细化工作。		20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	一级道路养护单价		≤14.8元/m²·年	≤14.8元/m²·年	5
	产出指标	数量指标	道路绿化养护面积		≥591.83万平米	≥591.83万平米	5
			公园养护管理面积		≥165.27万平米	≥165.27万平米	5
			行道树养护数量		≥7万株	≥7万株	5
		质量指标	问题整改合格率		≥95%	≥95%	9.5
			道路绿化养护考核评分		月平均分≥90分	月平均分≥90分	10
			道路绿化养护考核 单项排名		中心城区排名≤8	中心城区排名≤8	9.5
			公园绿化养护考核 单项排名		中心城区排名≤8	中心城区排名≤8	5
	效益指标	社会效益指标	保护城市绿化成果，增强市民绿化体验感		有效	有效	5
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

4. 林业保护及管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为362.97万元，执行数为298.31万元，完成预算的82.2%。主要产出和效益是对辖区内森林资源等进行普查保护。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：编制预算时更加精准、精确。

2024年林业保护及管理项目自评表

单位名称(盖章)：质监站（林防）		填报日期：2025.2.19			自评得分：96.6		
项目名称		林业保护及管理					
主管部门		武汉市洪山区园林局		项目实施单位		质监站（林防）	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			362.97	298.31	82.96%	16.6	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		清理冰雪灾害死亡松树，防治松材线虫病疫情反弹；做好森林防火工作，保护森林资源；做好义务植树工作。			已完成冰雪灾害死亡松树清理工作，松材线虫病疫情无反弹；完成森林防火工作，完成义务植树工作。	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	死亡松树清理成本		≤0.04万元/株	0.035万元/株	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	防火隔离带条数		8条	8条	10
		质量指标	死亡松树清理率		100%	100%	5
			重大森林火灾事故		0次	0次	5
		时效指标	建设及时性		及时	及时	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保护森林资源，净化城市空气、改善城市气候		满足	满足	5
		生态效益指标	松林保护率		=100%	100%	5
满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度		≥95%	100%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

十四、其他需要说明的事项

本部分数据均以万元为单位，可能存在因四舍五入导致的尾数误差。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

本单位 2024 年已和城管局合并，重点工作相关内容在城管局决算公开列示。

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. 行政单位离退休(2080501)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2. 事业单位离退休(2080502)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 行政单位医疗(2101101)：反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 事业单位医疗(2101102)：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人员的医疗经费。

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 行政运行（2120101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）：反映城乡社区管理事务支出中其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 城乡社区环境卫生（2120501）：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。

11. 城市建设支出（2120803）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12. 其他城乡社区支出（2129999）：反映城乡社区支出中其他用于城乡社区方面的支出。

13. 事业机构（2130204）：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

14. 森林资源培育（2130205）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

15. 森林生态效益补偿（2130209）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

16. 动植物保护（2130211）：反映动植物资源生存环境调查、

监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

17. 其他林业和草原支出（2130299）：反映林业和草原支出中其他用于林业和草原方面的支出。

18. 住房公积金（2210201）：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。

19. 提租补贴（2210202）：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。

20. 购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市洪山区园林局整体绩效自评表

已在园林局部门决算公开中列示。

二、2024 年度武汉市洪山区园林局本级项目绩效自评表

已在前文项目支出自评结果列示。

