

武汉市洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队
2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队概 况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队 2023 年 度单位决算表	2
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支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队 2023 年 度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
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	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局

城市绿化监察中队概况

一、单位主要职责

1、按照“武汉市绿化条例”及有关法规，进行城市绿化设施管理，并执行管理体制收费，文明执法，为辖区管好绿，护好绿。

2、承担辖区内的城市园林绿化的执法相关工作；承担城市园林绿化执法的日常巡查发现、投诉受理、控制、处罚和处理相关工作任务。

3、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队为1个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区城市管理执法局下属二级单位，无下属单位

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区城市管理执法局城市绿化监				2023年度			
收				入			
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	339.20	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	27.63
		9		九、卫生健康支出		40	14.24
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	270.77
		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	26.66
		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			339.20	本年支出合计			339.20
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余				年末结转和结余			
总 计			339.20	总 计			339.20

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队

2023年度

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	339.20	339.20					
208	社会保障和就业支出			27.52	27.52					
20805	行政事业单位养老支出			27.52	27.52					
2080502	事业单位离退休			7.18	7.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.24	18.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2.10	2.10					
210	卫生健康支出			14.24	14.24					
21011	行政事业单位医疗			14.24	14.24					
2101102	事业单位医疗			12.73	12.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.51	1.51					
212	城乡社区支出			270.77	270.77					
21201	城乡社区管理事务			134.16	134.16					
2120104	城管执法			110.53	110.53					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			23.63	23.63					
21205	城乡社区环境卫生			136.61	136.61					
2120501	城乡社区环境卫生			136.61	136.61					
221	住房保障支出			26.66	26.66					
22102	住房改革支出			26.66	26.66					
2210201	住房公积金			20.47	20.47					
2210202	提租补贴			3.72	3.72					
2210203	购房补贴			2.47	2.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局绿化监察中队 2023年度

金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	339.20	327.79	11.41			
208			社会保障和就业支出	27.52	27.52				
20805			行政事业单位养老支出	27.52	27.52				
2080502			事业单位离退休	7.18	7.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10				
210			卫生健康支出	14.24	12.73	1.51			
21011			行政事业单位医疗	14.24	12.73	1.51			
2101102			事业单位医疗	12.73	12.73				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.51		1.51			
212			城乡社区支出	270.77	260.87	9.90			
21201			城乡社区管理事务	134.16	124.26	9.90			
2120104			城管执法	110.53	100.63	9.90			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	23.63	23.63				
21205			城乡社区环境卫生	136.61	136.61				
2120501			城乡社区环境卫生	136.61	136.61				
221			住房保障支出	26.66	26.66				
22102			住房改革支出	26.66	26.66				
2210201			住房公积金	20.47	20.47				
2210202			提租补贴	3.72	3.72				
2210203			购房补贴	2.47	2.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、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
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队

2023年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	339.20	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	27.53	27.53		
	9		九、卫生健康支出	41	14.24	14.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	270.77	270.77		
	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	26.66	26.66		
	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	339.20	本年支出合计	59	339.20	339.20		
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	339.20	总 计	64	339.20	339.20		

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支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

五、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：武汉市洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队

2023年度

金额单位：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		339.20	327.79	11.41
208	社会保障和就业支出		27.52	27.52	
20805	行政事业单位养老支出		27.52	27.52	
2080502	事业单位离退休		7.18	7.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.24	18.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.10	2.10	
210	卫生健康支出		14.24	12.73	1.51
21011	行政事业单位医疗		14.24	12.73	1.51
2101102	事业单位医疗		12.73	12.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.51		1.51
212	城乡社区支出		270.77	260.87	9.90
21201	城乡社区管理事务		134.16	124.26	9.90
2120104	城管执法		110.53	100.63	9.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出		23.63	23.63	
21205	城乡社区环境卫生		136.61	136.61	
2120501	城乡社区环境卫生		136.61	136.61	
221	住房保障支出		26.66	26.66	
22102	住房改革支出		26.66	26.66	
2210201	住房公积金		20.47	20.47	
2210202	提租补贴		3.72	3.72	
2210203	购房补贴		2.47	2.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、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：武汉市洪山区城市管理执法局绿化监察中队

金额单位：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	196.18	302	商品和服务支出	124.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.23	30201	办公费	0.43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.85	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	75.59	30205	水费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	30206	电费	1.95	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.10	30207	邮电费	3.67	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	30209	物业管理费	1.22			
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91			
30199	其他工资福利支出	5.92	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	6.92	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.10	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.80			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	90.63			
30307	医疗费补助	1.82	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.48			
30309	奖励金		30229	福利费	1.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	19.59			
人员经费合计		203.11	公用经费合计					124.68

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队

2023年度

金额单位：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									

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

备注：武汉市洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队 2023 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：武汉市洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队 2023年度

金额单位：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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

备注：武汉市洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：051014

公开09表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队

制表日期：2016年3月

金额单位：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。

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

备注：武汉市洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队 2023 年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 339.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3.71 万元，增长 1.1%，主要原因是 2023 年 7 月本单位通过统一招录新进职工 3 名，各项支出经费增多。

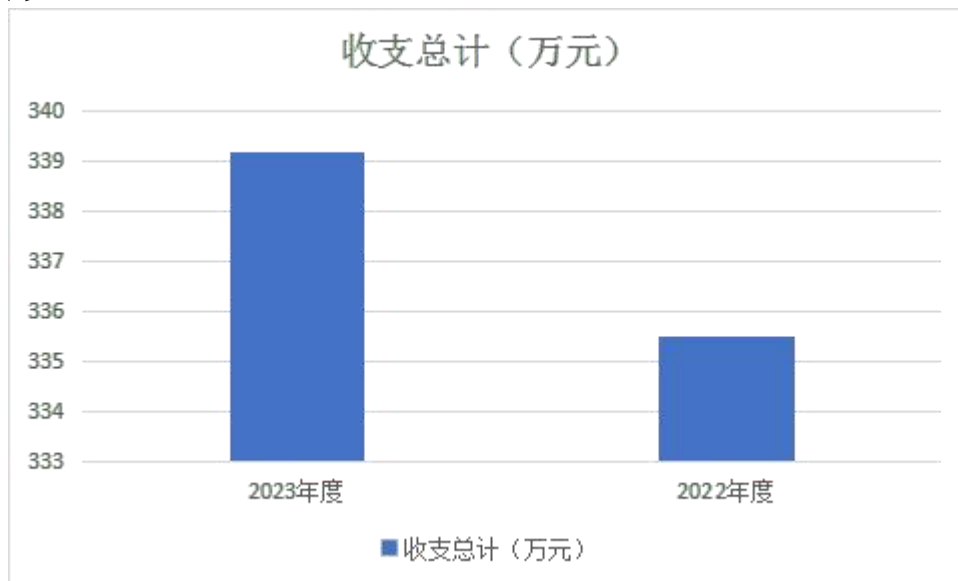


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 339.2 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 11.31 万元，增长 3.4%，主要原因是 2023 年 7 月本单位新增 3 名职工。

其中：财政拨款收入 339.2 万元，占本年收入 100%；本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 339.2 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 11.66 万元，增长 3.6%，主要原因是 2023 年 7 月本单位通过统一招录新进 3 名职工。

其中：基本支出 327.79 万元，占本年支出 96.64%；项目支出 11.41 万元，占本年支出 3.36%；本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

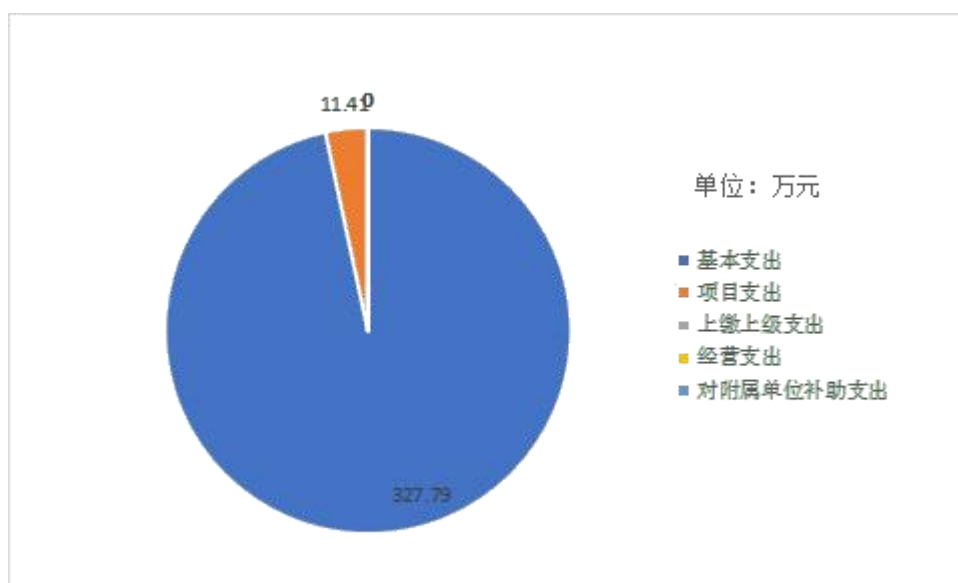


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 339.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.03 万元，增长 4.31%。主要原因是 2023 年 7 月单位新进 3 名职工，导致人员、公用等经费收、支预算安排增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 339.2 万元，比 2022 年度决算数增加 14.03 万元。增加主要原因是人员增加，预算安排增加。本单位无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

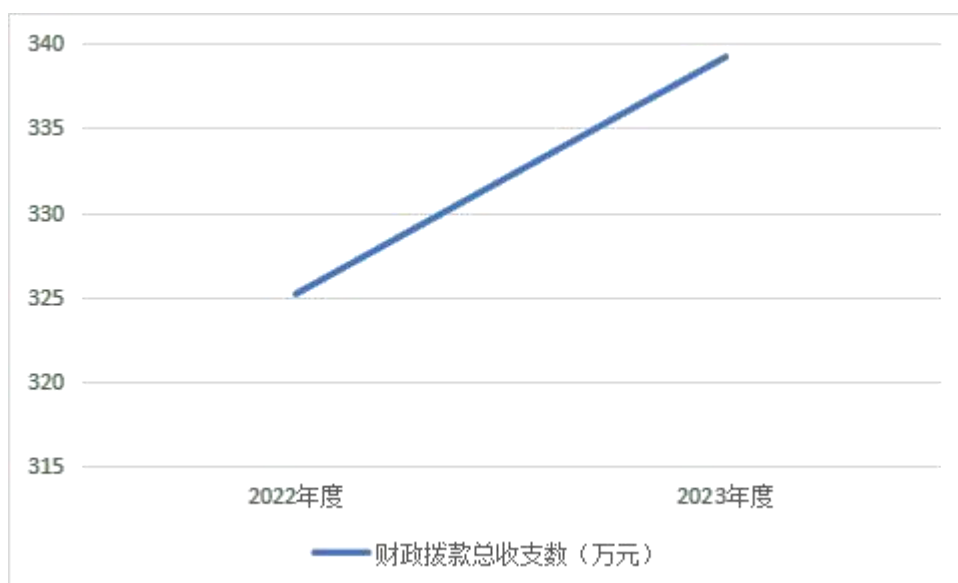


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 339.2 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 14.03 万元，增长 4.31%。主要原因是人员增加，支出增加。

（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 339.2 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 27.52 万元，占 8.11%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. 卫生健康（类）支出 14.24 万元，占 4.2%。主要是用于事业单位医疗及突发公共卫生事件应急处理。
3. 城乡社区（类）支出 270.77 万元，占 79.82%。主要

是用于其他城乡社区管理事务支出及其他城乡社区支出。

4. 住房保障（类）支出 26.66 万元，占 7.86%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

（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 327.99 万元，支出决算为 339.2 万元，完成年初预算的 103.42%。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）。年初预算为 6.59 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 108.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放退休人员全年医疗补助及奖励性补贴。

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 10.29 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 177.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险缴费基数上调，补缴新进员工养老保险。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据上级要求，补缴退休人员职业年金差额。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 12.33 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 103.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：保障在职职工医疗保险缴费。

5.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 1.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗报销支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 117.52 万元，支出决算为 110.53 万元，完成年初预算的 94.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：划拨借调人员经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年 7 月新进三名职工，追加预算。

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）。年初预算为 156.43 万元，支出决算为 136.61 万元，完成年初预算的 87.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年底调减，压缩办公经费，节约开支。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.77 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 109.06%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因：保障在职职工住房公积金缴费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 105.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：保障在职职工住房货币化补助发放。

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 327.79 万元，其中：

人员经费 203.11 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 124.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 2023 年度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 2023 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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化，本年与上年均无三公经费预算和支出。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位无公务用车、因公出国（境）费及公务接待费支出。业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位是武汉市洪山区城市管理执法局下属二级事业单位，属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.89 万元。授予中小企业合同金额 5.09 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常执法及巡逻；单位价值 100 万元以上专用设备 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 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位依法依规，强化收支管理，硬化预算约束，提高资金使用绩效，各项支出严格按照国家有关政策规定和定额标准执行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

城市管理综合行政执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是共维护了我区 37 条道路，467 万方绿地面积，行道树 5.7 万株，其中三环线 97 万方，按时到达现场，在规定时限内处理完毕，达到行业规范标准要求；二是维护我区绿化环境，与园林单位的配合联动，对破坏公共绿化行为及时发现和处理，维护我区的绿化成果保护自然环境、实施长效管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。通过加强项目管理，细化项目实施方案，明确主体责任，及时解决项目执行中遇到的

困难和问题，确保项目按时保质完成；同时，及时公开结果，根据相关规定，本着实事求是的原则，及时公开单位决算，接受市民监督。

单位绩效评价结果拟应用情况。参考项目执行情况，按照绩效目标管理要求，完善项目分配办法和管理办法，使评价结果与预算安排结合更加准确合理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2023 年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1、根据相关法律法规的规定和单位履职的要求，洪山区城市绿化监察中队在洪山区行政区域内，进行城市绿化设施管理及城市园林绿化的执法相关工作。

2、处理市长热线督办单、区长联办单、市督察总队督办通知单等各类信访投诉案件。

3、落实林业执法工作，配合开展相关工作。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城市管理综合行政执法工作（绿化监察）	维护全区林园 37 条道路，2390 万方绿地面积，行道树 5.7 万株的绿化环境，做好行政执法工作，依法及时对损绿、毁绿行为进行查处	辖区范围内日常巡查共出动 780 余人次、370 余车次，巡查我区主次干道 1300 余条次；累计办理简易处罚案件 75 起，一般行政处罚案件 6 起；先后对胜利公园、烽火路游园等种菜现象实施整治，今年累计出动执法人员 40 余人次，组织民工 116 人、23 台面包车，铲除违规菜地约 9000 余平方米

2	做好投诉件处理	处理市长热线督办单、区长联办单、市督察总队督办通知单等各类信访投诉案件；对接市总队第十五中队，接收市总队各类督办，按职责指导各街道执法中心办理，并统一回复市总队	共处理市长热线督办单、区长联办单、市督察总队督办通知单等各类信访投诉案件33起，均已按要求处理并回复完毕。按时回告率、结案率均达到100%，群众满意度达90%以上；共接收市总队各类小区内绿化问题、督办，按职责指导各街道执法中心办理案件共计22起，指导街道办理总队巡查小区内发现问题10处
3	落实林业执法工作	严格落实林长制工作要求，加强森林资源保护，每季度定期配合林长开展巡林工作；严格按照上级要求，强化火源管理，提升对突发森林火灾的应急反应能力，定期对四环线生态带（青菱街）进行森林防火安全检查	配合林长前往四环线生态带（青菱街）开展巡林工作4次，联合区园林局开展巡林工作4次，中队不定期组织巡林14次；督促区园林局在火灾隐患重点部位和人员密集处增设防火警示牌20个；清明假期前后，累计出动95人次、车辆19台次前往石门峰森林公园开展清明市容环境保障工作，保障好市民群众扫墓活动正常开展，组织对石门峰陵园周边森林火灾隐患等问题进行巡查，守控，节日期间火灾形势平稳，无安全事故发生

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：我单位本年无其他收入。

(八) 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。

(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）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缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 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，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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）：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。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队 整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

整体绩效评价报告由上级主管单位武汉市洪山区城市管理执法局汇总完成，本单位无整体绩效评价报告。

2. 单位整体绩效评价自评表

无

附件 2

2023 年度城市综合管理项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

本单位无金额超过 500 万元的项目。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度城市管理综合行政执法项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队 填报日期: 2024.1.26 自评得分: 99.8

项目名称		城市管理综合行政执法					
主管部门		洪山区城市管理执法局		项目实施单位		洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队	
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）	
			10	9.9	99%	19.8	
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
		承担辖区内的城市园林绿化的执法相关工作；承担城市园林绿化执法的日常巡查发现、投诉受理、控制、处罚和处理相关工作任务；承担上级交办的其他事项。			严格执法职责，依法依规日常巡查和处理投诉工作。		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
	产出指标	数量指标	维护城市37条道路，467万方绿地面积，行道树		100%	100%	8.6
		质量指标	达到行业规范标准要求		98%	98%	8.5
		时效指标	1小时到达现场，规定时限内处理完毕		100%	100%	8.6
	效益指标	经济效益指标	开支节流		20%	20%	8.6
		社会效益指标	维护我区绿化环境		高于上年水平	高于上年水平	8.6
		生态效益指标	保护自然环境		98%	98%	8.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对保护绿化成果的认可及满意度		95%	95%	8.5
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					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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≥x, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤x, 得分=权重*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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。