2021年度 武汉市黄陂区绿化委员会办公室部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室概况 1

一、部门主要职能 1

二、部门决算单位构成 1

三、部门人员构成 1

第二部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室2021年度部门决算表 2

2021年度收入支出决算总表（表1） 3

2021年度收入决算表（表2） 4

2021年度支出决算表（表3） 5

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4） 6

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） 8

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） 11

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） 12

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9） 13

第三部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室2021年度 部门决算情况说明 14

一、收入支出决算总体情况说明 14

二、收入决算情况说明 14

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 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 19

十、机关运行经费支出情况 19

十一、政府采购支出情况 19

十二、国有资产占用情况 19

十三、预算绩效情况说明 20

第四部分 2021年重点工作完成情况 24

第五部分 名词解释 25

第六部分 附件 28

#

# 第一部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室概况

一、部门主要职能

组织协调、指导、监督全区绿化工作。负责制定全区绿化发展规划，组织指导义务植树、全区古树名木的管理工作以及承担林学会的日常工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区绿化委员会办公室单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区绿化委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区绿化委员会办公室（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区绿化委员会办公室在职实有人数16人，其中：行政0.00人，事业16.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

# 第二部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室2021年度部门决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室 |  |  | 金额单位：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 | 237.64 | 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 | 　 | 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 | 18.49 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.57 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 201.65 |
| 　 | 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 | 11.93 |
| 　 | 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 | 　 |
| 　 | 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 | 237.64 | **本年支出合计** | 57 | 237.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 237.64 | **总计** | 60 | 237.64 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

## 2021年度收入决算表（表2）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **237.64** | **237.64** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.49 | 18.49 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.49 | 18.49 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.49 | 15.49 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.57 | 5.57 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 201.65 | 201.65 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21302 | 林业和草原 | 201.65 | 201.65 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130204 |  事业机构 | 181.65 | 181.65 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 20.00 | 20.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.93 | 11.93 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.93 | 11.93 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 9.87 | 9.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 |  提租补贴 | 2.06 | 2.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门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。 |

## 2021年度支出决算表（表3）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **237.64** | **217.64** | **20.00** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.49 | 18.49 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.49 | 18.49 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.49 | 15.49 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.57 | 5.57 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 201.65 | 181.65 | 20.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21302 | 林业和草原 | 201.65 | 181.65 | 20.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2130204 |  事业机构 | 181.65 | 181.65 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 20.00 | 　 | 20.00 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.93 | 11.93 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.93 | 11.93 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 9.87 | 9.87 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 |  提租补贴 | 2.06 | 2.06 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。 |

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室 | 　 | 　 | 　金额单位：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 | 237.64 | 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 | 18.49　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.57　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 201.56　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 11.93　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 237.64 | **本年支出合计** | 59 | 237.64 | 237.64 | 　 | 　 |
| 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 | 237.64 | **总计** | 64 | 237.64 | 237.64 | 　 | 　 |
| 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。 |  |

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室 | 　 | 　 | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **237.64** | **217.64** | **20.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.49 | 18.49 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.49 | 18.49 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.49 | 15.49 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.57 | 5.57 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 201.65 | 181.65 | 20.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 201.65 | 181.65 | 20.00 |
| 2130204 |  事业机构 | 181.65 | 181.65 | 　 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 20.00 | 　 | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.93 | 11.93 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.93 | 11.93 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 9.87 | 9.87 | 　 |
| 2210202 |  提租补贴 | 2.06 | 2.06 | 　 |
| 注：本表反映部门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。 |

**2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （表6）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室　 | 　 | 　 | 　 | 　金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 214.63 | 302 | 商品和服务支出 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 91.41 | 30201 |  办公费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 67.44 | 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 | 24.85 | 30205 |  水费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.49 | 30206 |  电费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.57 | 30208 |  取暖费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　 | 30211 |  差旅费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 9.87 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30214 |  租赁费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.00 | 30215 |  会议费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 3.00 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 217.63 | 公用经费合计 | 　 |
| 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。 |

## 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　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费 | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。 |

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。 |
| 6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 |

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室 | 　 | 　 | 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 |
|
|
| 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。 |
| 1栏各行＝（2＋3）栏各行。本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。 |

**第三部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室2021年度**

**部门决算情况说明**

 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计237.64万元。与2020年度相比，收、支总计各增加60.28万元，增长33.99%，主要原因是2021年度10月份绿委办与产业办合并，人员增加，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计237.64万元。其中：财政拨款收入237.64万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。主要包括基本工资、奖金、绩效工资、医保、社保、住房公积金及项目的支出。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计237.64万元。其中：基本支出217.64万元，占本年支出91.58%；项目支出20.00万元，占本年支出8.42%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计237.64万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.28万元，增长33.99%。主要原因是2021年度10月份绿委办与产业办合并，人员增加，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度财政拨款支出237.64万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出增加60.28万元，增长33.99 %。主要原因是2021年度10月份绿委办与产业办合并，人员增加，导致支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出237.64万元，主要用于基本支出，包括基本工资、绩效工资、奖金、医保、社保、养老、住房公积金及项目的支出。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.77万元，支出决算为237.64万元，完成年初预算的137.54%。基本支出217.64万元，其中：社会保障和就业支出18.49万元，卫生健康支出5.57万元，农林水支出201.65万元，住房保障支出11.93万元。项目支出20.00万元。项目支出主要用于“四大家”义务植树和用于补充工作和人员经费不足。主要成效：

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为18.49万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出(类)。年初预算为136.78万元，支出决算为136.78万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为11.93万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出217.64万元，其中：

人员经费217.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

**(一)“三公”经费的单位范围。**

武汉市黄陂区绿化委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区绿化委员会办公室本级及下属 0  个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

**(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。**

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

2021年度武汉市黄陂区绿化委员会办公室因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。

(1)公务用车购置费0.00万元。

(2)公务用车运行费0.00万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度 武汉市黄陂区绿化委员会办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0  万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0  人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0  的接待工作 0  批次 0  人次(其中：陪同 0  人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 批次 0 人次(其中：陪同 0  人次)；及 0 等接待活动 0  万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0  人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加(减少) 0.00万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00万元，增长(下降) 0%,公务接待支出决算增加(减少) 0.00万元，增长(下降) 0%。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度 武汉市黄陂区绿化委员会办公室机关运行经费支出0.00万元，比2020年度增加(减少) 0.00)万元，增长(下降) 0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区绿化委员会办公室政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市黄陂区绿化委员会办公室共有车辆0辆。

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，我部门（单位）组织对2021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 2 个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的8.42%。从绩效评价 情况来看，通过义务植树绿化，明显改善了人居环境、提升了绿化档次，实现了生态系统良好循环。

**(二)部门（单位）整体支出自评结果**

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金20万元，从评价情况来看，项目资金管理情况分析。项目资金全部用于义务植树绿化，未超出项目资金使用范围，项目资金使用与管理严格执行财政资金使用制度，专款专用，封闭运行。财务部门在项目资金日常管理工作中，做到账务清晰，原始凭证齐全，合理使用资金，并积极配合有关部门做好项目资金使用的跟踪审计检查。

 **(三)项目支出自评结果**

我单位在2021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 0 个一级项目。

“四大家”义务植树项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为 10 万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：实现造林造景的目标，为公众提供了良好的生活环境。

绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | 四大家义务植树 | 负责人及电话 | 沈启涛 13871552282 |
| 主管部门 | 黄陂区林业和园林局 | 实施单位 | 各街乡 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 10 | 10 | 100 |
|  其中：中央补助 | 　 | 　 | 　 |
|  地方资金 | 10 | 10 | 100 |
|  其他资金 （包括结转结余） | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 全面完成 | 全面完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 区级组织四大家领导义务植树 | 0.1 | 0.1 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 义务植树质量合格率（%） | 90 | 95 | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 绿化造林当期任务完成率（%） | 80 | 90 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境、提升绿化档次（是否） | 是 | 是 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 通过森林抚育改善林分结构（是否明显） | 是 | 是 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 实现生态系统良好循环（是否明显） | 是 | 是 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 说明 | 无 |
| 注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |
|  3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |

 **(四)绩效自评结果应用情况**

1.项目资金到位情况分析。项目资金10万元,实际到位10万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。项目资金到位10万元，实际支付资金10万元，主要用于劳保用品、租车、苗木等，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。项目资金全部用于义务植树绿化，未超出项目资金使用范围，项目资金使用与管理严格执行财政资金使用制度，专款专用，封闭运行。财务部门在项目资金日常管理工作中，做到账务清晰，原始凭证齐全，合理使用资金，并积极配合有关部门做好项目资金使用的跟踪审计检查。

# 第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

“四大家”义务植树

二、重点工作事项标题

2021年3月，区绿委办提请区林业局、区委、区政府组织开展区直机关“四大家”领导及机关干部义务植树活动。按照绿化工程要求，参加活动的人员在专业人员的技术指导下，较好地完成了苗木栽植。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| 1 | 义务植树 | 完成前川工业园栽植法桐200株 | 绿化在规定的建设期内完成，实际完成率100%，完成及时率100% |

# 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：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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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**

**2021年度武汉市黄陂区绿化委员会办公室绩效评价报告**

**一、2021年度武汉市黄陂区绿化委员会办公室 整体绩效评价报告**

一是制定并完成了2021年全区绿化目标任务。2021年，区绿委办工作在党的十九大精神和中央、省、市林业工作会议精神指引下，坚持生态与林业发展并举的方针，以“服务城市、富裕农民、改善生态、美化城乡”目标，按照的现代都市林业发展思路，全面实施“生态、文明、宜居、特色”和民生幸福城市的战略构想，结合我区林业实际，组织人员实地调查，科学规划，制定了全区的绿化目标任务。

二是抓好春季义务植树做好社会绿化工作。今年3月，黄陂区园林和林业局开展义务植树活动10多次；市委、市政府、省林业厅、省财政厅、区委、区政府四大家领导在武湖江堤植树4000多株，武汉市市民在龙王尖植树5000多株，木兰花乡、姚集街、长岭街、李集街、六指街等义务植树1万多株。全区安排各地义务植树点16处，参加人员2万余人，义务植树总量达2万多株。区绿委办积极组织全民义务植树活动，通过开展义务植树活动，有力推动了全区社会造林国土绿化工作的深入开展，进一步加强和推动了全区其它造林工作深入开展。有力促进了我区林业的发展。

三是推进项目造林工作，各项林业造林情况完成良好。积极推进重点造林工程项目，已完成森林抚育5万亩、封山育林1.6万亩、完成人工造林1.15万亩、四旁植树树150万株、“村增万树”示范村5个、标准村10个，创建森林乡村2个，完成了创建园林式小区5个，花园家庭5个，黄陂区城市出入口景观提升项目，完成四环线生态带858亩，完成油茶产业基地建设500亩和改造低产低效油茶基地4000亩。呈现出“产业发展规划高、基地建设标准高、苗木品种质量高、苗木栽植规格高”的“四高”发展特点。

四是抓好重点绿化工程的移交管理工作。2021年全面完成岱黄、黄土、长塔、江北快速、机场二通道府河绿楔景观背景林、破损山体复绿等工程养护管理及完善工程管理移交工作。

通过建设绿色生态走廊，打造绿色生态网络，推进岱黄、黄土公路绿化改造升级等重点绿化工程建设。通过建设绿色生态走廊，打造绿色生态网络，大力提升了黄陂城市形象。

二、2021年度义务植树项目绩效评价报告

根据《区财政局关于开展2021年度财政项目支出和部门整体绩效自评工作的通知》，绿委办对2021年义务植树进行绩效自评。2021年3月，区绿委办提请区林业局、区委、区政府组织开展区直机关“四大家”领导及机关干部义务植树活动。按照绿化工程要求，参加活动的人员在专业人员的技术指导下，较好地完成了苗木栽植。此次义务植树共栽植法桐200株，苗木成活率达98%，达到了建设景观林效果。