

2017 年度

武汉市东西湖区园林局部门
决算

2018 年 9 月 21 日

咨询电话：027-83253419

目 录

第一部分 武汉市东西湖区园林局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东西湖区园林局 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市东西湖区园林局 2017 年度部门决算情况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区园林局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的方针政策、法规法规和规定；会同区规划部门制定本区与园林绿化相关的经济、技术和产业政策，并监督执行。

2、会同规划部门编制城市绿地规划，负责编制绿地系统规划和编制城市规划区范围内生物多样性保护规划；制定本区园林绿化中、长期发展规划和年度计划等。

3、负责对城镇建成区的公共绿地、道路绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地、生产绿地的建设管理工作进行检查、指导等。

4、组织实施公园的管理检查标准；负责指导园林系统的国有苗圃、森林公园的建设和管理。

5、负责收到法律、法规和规章明确规定的有关绿化费（金）；监督、管理城市园林绿化国有资产以及园林各项资金等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区园林局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区园林局总编制人数 53 人，其中：事业编制

53 人。在职实有人数 61 人，其中：事业 40 人，根据东政办[1996]103 号文，铁路货场征地安置慈惠人员 21 人。

离退休人员 68 人，其中：事业退休 42 人，铁路货场征地安置慈惠人员 26 人。

第二部分 武汉市东西湖区园林局 2017 年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市东西湖区园林局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,260.24	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	795.19	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	59.87
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4,065.48
	12		十二、农林水支出	40	492.56
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	69.14
本年收入合计	24	3,055.43	本年支出合计	52	4,687.05
用事业基金弥补收支差额	25	39.24	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4,048.37	年末结转和结余	54	2,455.99
总计	28	7,143.04	总计	56	7,143.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区园林局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,055.43	2,260.24	795.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,433.86	1,638.67	795.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,226.55	1,431.36	795.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,226.55	1,431.36	795.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	492.56	492.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	492.56	492.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	238.63	238.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	信息管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	林业防灾减灾	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	其他林业支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房改革支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	住房公积金	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.8	9.8	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区园林局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,687.05	1,925.67	2,761.37	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,065.48	1,731.91	2,333.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,858.17	1,524.60	2,333.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,858.17	1,524.60	2,333.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	492.56	64.75	427.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业	492.56	64.75	427.80	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	238.63	0.00	238.63	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	144.64	64.75	79.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	58.22	0.00	58.22	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

2130223	信息管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市东西湖区园林局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,260.24	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	59.87	59.87	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,638.67	1,638.67	0.00
	12		十二、农林水支出	42	492.56	492.56	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	69.14	69.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,260.24	本年支出合计	54	2,260.24	2,260.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	2,260.24	总计	60	2,260.24	2,260.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市东西湖区园林局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,260.24	1,832.43	427.80
210	医疗卫生与计划生育支出	59.87	59.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.87	59.87	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.02	24.02	0.00
212	城乡社区支出	1,638.67	1,638.67	0.00
21201	城乡社区管理事务	207.31	207.31	0.00
2120101	行政运行	207.31	207.31	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,431.36	1,431.36	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,431.36	1,431.36	0.00
213	农林水支出	492.56	64.75	427.80
21302	林业	492.56	64.75	427.80
2130205	森林培育	238.63	0.00	238.63
2130207	森林资源管理	144.64	64.75	79.88
2130209	森林生态效益补偿	58.22	0.00	58.22
2130211	动植物保护	0.13	0.00	0.13
2130212	湿地保护	16.00	0.00	16.00
2130223	信息管理	9.00	0.00	9.00
2130234	林业防灾减灾	8.70	0.00	8.70
2130299	其他林业支出	17.24	0.00	17.24
221	住房保障支出	69.14	69.14	0.00
22102	住房改革支出	69.14	69.14	0.00
2210201	住房公积金	59.34	59.34	0.00
2210202	提租补贴	9.80	9.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：武汉市东西湖区园林局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,080.00	302	商品和服务支出	266.01	310	其他资本性支出	5.66
30101	基本工资	165.84	30201	办公费	9.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	116.03	30202	印刷费	0.79	31002	办公设备购置	5.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	59.87	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.48	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	542.17	30206	电费	4.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.19	30207	邮电费	4.35	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	101.89	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	480.76	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	354.49	30213	维修（护）费	8.42	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	12.82	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.41	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	90.11	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	100.63	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	12.82	30228	工会经费	17.46	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	47.14	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.85	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	73.42			
人员经费合计		1,560.76	公用经费合计				271.67	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：武汉市东西湖区园林局

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	1.92	0.00	1.82	0.00	1.82	0.1

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖区园林局 2017 年度 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 7143.04 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 3722.32 万元，降低 34.26%，主要原因是绿化工程逐步转给各街道办事处负责，专项工程收入、支出相应减少。

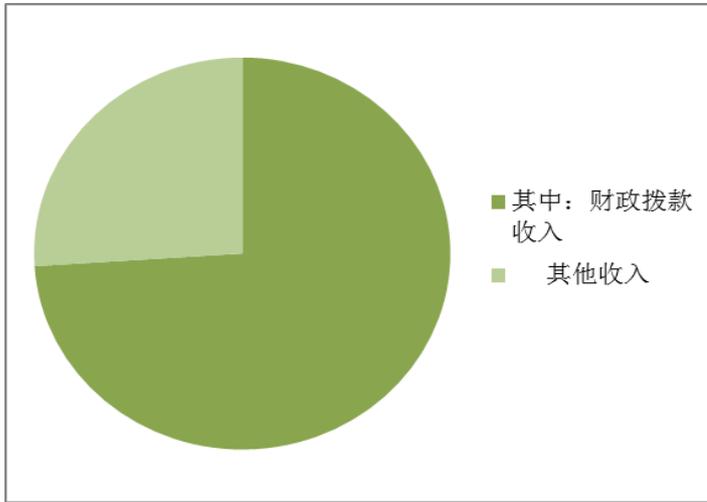
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 3,055.43 万元。其中：财政补助收入 2,260.24 万元，占总收入的 73.97%；上级补助收入 795.19 万元，占总收入的 26.03%。

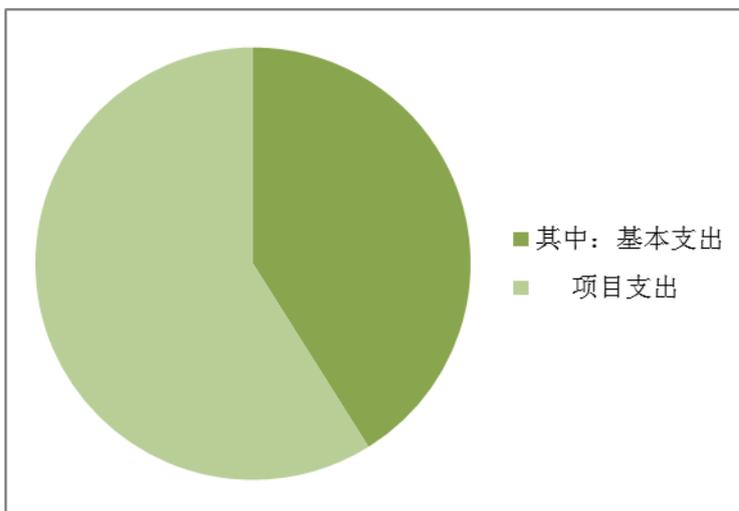
图 2：收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 4,687.05 万元。其中：人员支出 1,654.00 万元，占总支出的 35.29%；公用支出 271.67 万元，占总支出的 5.79%；项目支出 2,761.38 万元，占总支出的 58.92%。

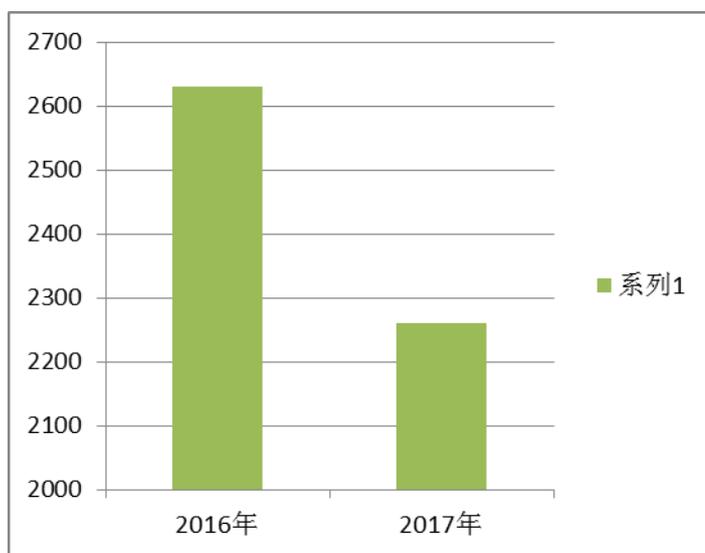
图 3：支出决算结构



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2260.24 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 369.36 万元，增加 19.53%。主要原因是林业专项收入支出的增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2017 年度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

2017 年度财政拨款支出 2260.24 万元，占本年支出合计的 73.97%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 369.25 万元，增长 19.53%。主要原因是今年省、市级拨付的林业专项资金有所增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 2260.24 万元，主要用于以下方面：

- 1、医疗卫生与计划生育支出 59.87 万元，占 2.65%；
- 2、城乡社区支出 1638.67 万元，占 72.5%；
- 3、农林水支出 492.56 万元，占 21.79%；
- 4、住房保障支出 69.14 万元，占 3.06%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2260.24 万元，支出决算为 2260.24 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 1832.43 万元，项目支出 427.8 万元。项目支出主要用森林培育支出 238.63 万元；森林资源管理支出 79.88 万元；生态公益林绩效补偿支出 58.22 万元。

1、医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 59.87 万元，支出决算为 59.87 万元，完成年度预算的 100%。

2、城乡社区支出（类）。年度预算为 1638.67 万元，支出决算为 1638.67 万元，完成年度预算的 100%。

3、农林水支出（类）。年度预算为 492.56 万元，支出决算为 492.56 万元，完成年度预算的 100%。

4、住房保障支出（类）。年度预算为 69.14 万元，支出决算为 69.14 万元，完成年度预算的 100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 1832.43 万元，其中，**人员经费** 1560.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 271.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 年度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

武汉市东西湖区园林局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东西湖区园林局本级行政单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(1) “三公”经费支出情况：2017年“三公”经费决算总额1.92万元，年初预算数0万元，与上年决算总额相比减少2.12万元，下降52.4%，其主要原因是我局只保留了一辆公务车，另一辆公务车移交给区行管局在使用。2016年无接待费，2017年公务接待1次，金额0.1万元，接待26人，主要是组织区人大办公室、区政府办公室、区工委、区城投、金银湖、径河、柏泉街相关人员参观区绿地用餐。

(2) 上年及本年无会议费支出。

(3) 培训费支出情况：今年培训费0.41万元，比上年0.58万元减少0.17万元，下降29.48%。主要是上年我局组织了病虫害防治培训，今年没有组织。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2017年度既无政府性基金预算也无政府性基金支出。

九、2017年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年度武汉市东西湖区园林局机关运行经费支出0万元。

(二) 政府采购支出情况

2017年度武汉市东西湖区园林局政府采购支出总额634.55万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出629.1万元。授予中小企业合同金额7.46万元，占政府采购支出总额的0.11%，其中：授予小微企业合同金额7.46万元，占政府采购支出总额的0.11%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区园林局共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于树枝修剪、大宗树苗起吊等。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、稳步推进项目规划

2017 年，计划完成《东西湖区绿地系统规划》的修编工作，编制杜公湖国家湿地公园设计方案及吴家山中央公园设计方案。目前，《东西湖区绿地系统规划》的修编工作正在进行，因部分区域总体规划正在调整，待总体规划调整完成后，确定《东西湖区绿地系统规划》；吴家山中央公园已完成了总体概念性方案设计，按照区政府意见，项目暂不实施；杜公湖国家湿地公园项目已列入 ppp 项目范围，已完成了立项、可研等项目前期工作，按要求完成年度目标。

二、抢抓时机开展绿化建设

公园建设方面，码头潭公园历史文化村实施了建筑主体建设，完成年度目标；白鹤嘴公园完成了三万方阳光草坪建设的年度目标。商贸大厦、姑李路、朝阳路等 40 条道路配套绿化已完成；四环线生态林建设已完成。30 公里绿道建设任务已完成年度目标。绿地绿带建设方面，7 个“三小绿地”已全部完成，34 处道路节点的园林小景建设已全部完工，柏泉及金银湖街均已完成绿带建设。

三、严把行政许可关

共审批园林行政许可 132 件，其中项目配套绿地 101 件、工程建设涉及城市绿地、树木审批 31 件。在工程建设中，严格控

制绿地、树木的减少，能不伐的坚决不伐，对批准伐除的树木实行“伐一补一”制度，办理林木采伐许可 38 宗，活立木蓄积 3570.30 立方米。完善林地征占用项目审核制度，从严受理各类林地征占用行为，受理申报林地征占用项目 25 起，面积 655.137 亩。严格木材市场管理，坚持凭证运输、加工、经营木材，办理木材经营（加工）许可年审 13 件，木材经营加工办证 2 件。

四、全面提升养护管理水平

对公园绿地养护实行责任制管理，全天候精细化、常态化管理。不定期组织业务知识培训，建立了第三方绿化养护考核制度，发现问题及时反馈，共发现问题 2916 起，整改合格 100%。1 至 10 月份，我局承担在城市综合管理绩效目标中承担的园林绿化单项考核综合排名 10 次第一。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口

管理的行政单位离退休（项）。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

6、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）。

7、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对就专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。

8、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对就专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）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。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、

完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含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，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。