

2020 年度武汉市龟山风景管理处部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市龟山风景管理处概况

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 武汉市龟山风景管理处 2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市龟山风景管理处 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市龟山风景管理处概况

一、部门主要职能

武汉市龟山风景管理处主要职能是：按照构建国家级风景区的要求，做好龟山景区的保护、建设、管理和发展工作；维护及管理景区国有资产及公共设施设备；预防山林火灾；栽培与养护景区内绿地及景容管理；公园游览与娱乐项目组织的管理，为广大市民提供休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活，科普宣传教育及相关社会服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市龟山风景管理处部门决算属纳入2020年度部门决算编制范围独立核算的市园林和林业局下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉市龟山风景管理处在职实有人数27人，其中：事业编制人数21人、人事代理2人、聘用人员1人、劳务派遣3人。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。（未纳入机关养老保险大集体退休人员 16 人，纳入机关养老保险退休人员 18 人）

第二部分 武汉市龟山风景管理处 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市龟山风景管理处

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	1,107.08	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	19,360.14	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	4.05	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	2.10	八、社会保障和就业支出	38	205.39
	9		九、卫生健康支出	39	17.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	20,190.10
	12		十二、农林水支出	42	
	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	59.37
	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	20,473.37	本年支出合计	57	20,472.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.98
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	20,473.37	总计	60	20,473.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市龟山风景管理处

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							
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	20,473.37	20,467.22			4.05		2.10
208	社会保障和就业支出	205.39	205.39					
20805	行政事业单位养老支出	205.39	205.39					
2080502	事业单位离退休	161.99	161.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03					
210	卫生健康支出	17.53	17.53					
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53					
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41					
212	城乡社区支出	20,191.08	20,187.93			1.05		2.10
21205	城乡社区环境卫生	830.94	827.79			1.05		2.10
2120501	城乡社区环境卫生	830.94	827.79			1.05		2.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,360.14	11,360.14					
2120803	城市建设支出	11,360.14	11,360.14					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,000.00	8,000.00					
221	住房保障支出	59.37	56.37			3.00		
22102	住房改革支出	59.37	56.37			3.00		
2210201	住房公积金	38.00	38.00					
2210202	提租补贴	3.65	3.65					
2210203	购房补贴	17.72	14.72			3.00		

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市龟山风景管理处

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	20,472.39	745.77	19,723.55		3.07	
208		社会保障和就业支出	205.39	205.39				
20805		行政事业单位养老支出	205.39	205.39				
2080502		事业单位离退休	161.99	161.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03				
210		卫生健康支出	17.53	17.53				
21011		行政事业单位医疗	17.53	17.53				
2101102		事业单位医疗	16.12	16.12				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41				
212		城乡社区支出	20,190.10	466.48	19,723.55		0.07	
21205		城乡社区环境卫生	829.96	466.48	363.41		0.07	
2120501		城乡社区环境卫生	829.96	466.48	363.41		0.07	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,360.14		11,360.14			
2120803		城市建设支出	11,360.14		11,360.14			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	8,000.00		8,000.00			
221		住房保障支出	59.37	56.37			3.00	
22102		住房改革支出	59.37	56.37			3.00	
2210201		住房公积金	38.00	38.00				
2210202		提租补贴	3.65	3.65				
2210203		购房补贴	17.72	14.72			3.00	

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市龟山风景管理处

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	1,107.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,360.14	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	205.39	205.39		
	9		九、卫生健康支出	41	17.53	17.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,187.94	827.79	19,360.14	
	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	56.37	56.37		
	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	20,467.22	本年支出合计	59	20,467.22	1,107.08	19,360.14	
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	20,467.22	总计	64	20,467.22	1,107.08	19,360.14	

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支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（20+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市龟山风景管理处

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	1,107.08	745.77	361.31
208			社会保障和就业支出	205.39	205.39	
20805			行政事业单位养老支出	205.39	205.39	
2080502			事业单位离退休	161.99	161.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	
210			卫生健康支出	17.53	17.53	
21011			行政事业单位医疗	17.53	17.53	
2101102			事业单位医疗	16.12	16.12	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	
212			城乡社区支出	827.79	466.48	361.31
21205			城乡社区环境卫生	827.79	466.48	361.31
2120501			城乡社区环境卫生	827.79	466.48	361.31
221			住房保障支出	56.37	56.37	
22102			住房改革支出	56.37	56.37	
2210201			住房公积金	38.00	38.00	
2210202			提租补贴	3.65	3.65	
2210203			购房补贴	14.72	14.72	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市龟山风景管理处

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编	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	496.91	302	商品和服务支出	86.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.66	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.70	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	68.06	30205	水费	4.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30206	电费	12.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.03	30207	邮电费	0.70	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.80	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.65	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	38.00	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.90	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	47.56	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	161.99	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	161.99	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		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	6.64			
30309	奖励金		30229	福利费	6.20			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15			
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	41.77			
	人员经费合计	658.91		公用经费合计				86.86

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。

2020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：武汉市龟山风景管理处

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市龟山风景管理处

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	1	2	3	4	5	6
		合计		19,360.14	19,360.14		19,360.14	
212		城乡社区支出		19,360.14	19,360.14		19,360.14	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		11,360.14	11,360.14		11,360.14	
2120803		城市建设支出		11,360.14	11,360.14		11,360.14	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市龟山风景管理处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

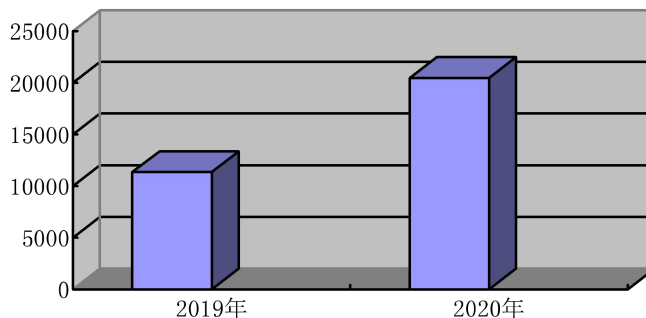
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市龟山风景管理处 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 20,473.37 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 9,122.75 万元，增长 80.3%，主要原因是 2020 年增加了龟山综合整治工程项目。

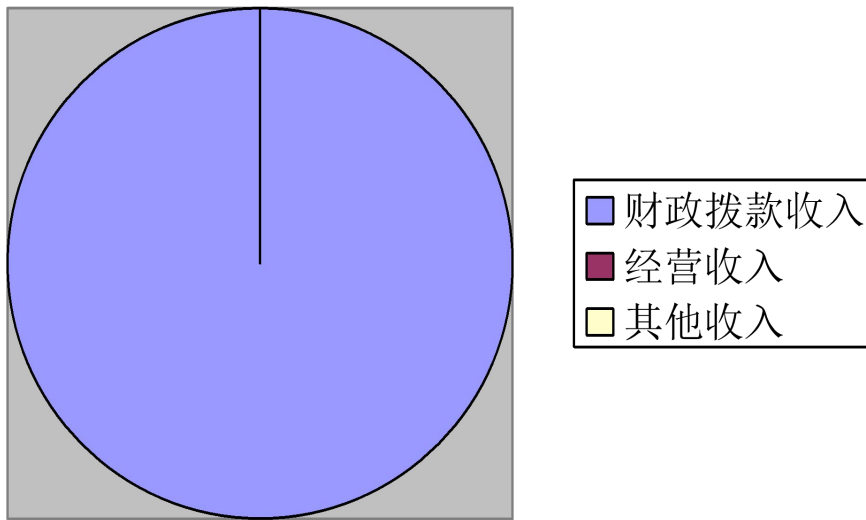
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20,473.37 万元。其中：财政拨款收入 20,467.22 万元，占本年收入 99.9%；经营收入 4.05 万元、其他收入 2.10 万元，占本年收入 0.1%。

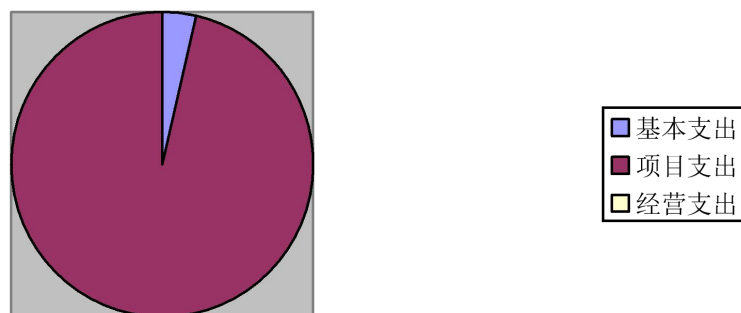
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20,472.39 万元。其中：基本支出 745.77 万元，占本年支出 3.6%；项目支出 19,723.55 万元，占本年支出 96.3%；经营支出 3.07 万元，占本年支出 0.1%。

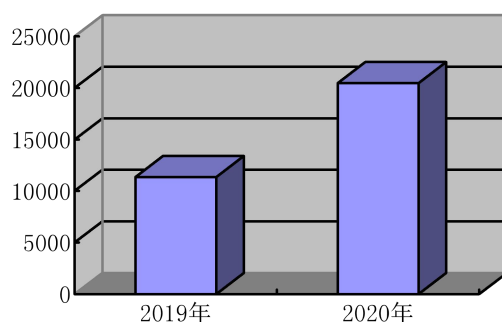
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 20,467.22 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,125.53 万元，增长 80.4%。主要原因是增加了龟山综合整治工程项目。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,107.08 万元，占本年支出合计的 5.4%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 11169.53 万元，下降 90.0 %。主要原因是 2019 年支出购洗马长街土地款 1 亿元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,107.08 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 205.39 万元，占 18.5 %；其中：事业单位离退休 161.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.37 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 13.03 万元。

2. 卫生健康(类)支出 17.53 万元，占 1.5 %；其中：事业单位医疗支出 16.12 万元、其他行政事业单位医疗支出 1.41 万元。

3. 城乡社区(类)支出 827.79 万元，占 75.0%。

4. 住房保障(类)支出 56.37 万元，占 5.0 %；其中：住房公积金支出 38 万元、提租补贴 3.65 万元、购房补贴 14.72 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,119.02 万元，支出决算为 1,107.08 万元，完成年初预算的 98.9%。其中：基本支出 745.77 万元，项目支出 361.31 万元。项目支出

主要用于龟山公园运行维护及文化建设项目 360 万元，主要成效:美化景区环境，对公园内安全隐患等隐患进行整治、安全处置，配置安全设备、清扫保洁、垃圾清运服务费、园林养护服务，公园绿化养护管理覆盖率达到 100%，文明创建，在节假日等重要时间开展文化活动，在重要的时间节点对景区进行环境布置，提升绿化面积，群众对于文化活动、花事活动比较支持，丰富了市民文化活动，给广大游客营造环境优美的休闲娱乐场所。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 217.10 万元，支出决算为 205.39 万元，完成年初预算的 94.6%，支出决算数小于年初预算数。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 17.53 万元，支出决算为 17.53 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 828.02 万元，支出决算为 827.79 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数小于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 56.37 万元，支出决算为 56.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 745.77 万元，其中，人员经费 658.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 86.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

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。

武汉市龟山风景管理处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的差额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 94.0%，其中：

1. 2020 年度武汉市龟山风景管理处无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 94.0%；其中：

(1) 2020 年度武汉市龟山风景管理处无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 2.82 万元，完成年初预算的 94.0%，比年初预算减少 0.18 万元，主要原因是 20 年因疫情原因 1-4 月未使用。主要用于公务用车维护运行支出，其中：燃料费 1 万元；维修费 0.75 万元；保险费 1.07 万元。年末公务用车保有量 3 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 2020 年度 武汉市龟山风景管理处无公务接待费开支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 2.82 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 2.82 万元，增加的主要原因是 2019 年未使用财政拨款，无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 19,360.14 万元，本年支出 19,360.14 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 19,360.14 万元，主要用于城市建设支出龟山综合整治项目 11360.14 万元、其他城市基础设施配套费安排的支出洗马长街购地款 8000 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度武汉市龟山风景管理处无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市龟山风景管理处无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市龟山风景管理处政府采购支出总额 325.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 323.77 万元。授予中小企业合同金额 325.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市龟山风景管理处共有车辆 3 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 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 2020 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 360 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，年度项目绩效目标完成，美化了景区环境，公园全年无重大安全事故、安清扫保洁、垃圾清运服务费、园林养护服务，公园绿化养护管理覆盖率达到 100%，文明创建，在节假日等重要时间开展文化活动，在重要的时间节点对景区进行环境布置，提升绿化面积，群众对于文化活动、花事活动比较支

持，丰富了市民文化活动，给广大游客营造环境优美的休闲娱乐场所。

（二）单位整体支出自评结果。

我单位组织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 20472.39 万元，评价情况来看，整体绩效目标设定符合国家法律法规，符合部门职责，各个职能科室均有明确、具体的工作目标，在职人员控制在编制人数以内，保障了完成绩效目标相适应的人员经费，公用经费（包括“三公经费”）严格控制，实际支出在预算范围以内，年度工作目标、市局下达的绩效目标基本完成，成本控制较好，绩效工作的开展，进一步提升了城市公园服务社会功能，提升了公园景区生态环境质量，获得了游客的好评。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 3 个一级项目。

1. 公园运行维护及文化建设项目，项目全年预算数 401.54 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 90.0%。主要产出和效益是：

(1) 公园养护管理对山体进行清杂工作，清理花水线、北环线、桂花林、山南等各处的枯枝、野藤、垃圾共 502 吨，清运 1000 余车次。落实日常植物养护，做好山脊主游线树木的管养，落实沿线绿篱补栽，花坛花境内增添观花植物，北门、西门、山脊等处播撒花种。做好汛后复绿和抗旱保绿，对 6、7 月间因连续暴雨倒伏的树木和水土流失，及时组织支护与清理，在南坡补植麦冬。参加武汉金秋菊展，在汉阳分会场布置了“绿水青山就是金山银山”主题菊花景观。

(2) 是社会治安综合治理、安全生产，安保人员巡查，保障园内安全生产秩序，门点、监控室值守每天 24 小时，机动巡逻每 2 小时巡查一次，全年未发生能重大安全事故。

(3) 开展文化活动、丰富人民群众文化生活，先后组织了植物医生活动 6 次，开展了公园大课堂“地质学家带你打开城市的月光宝盒”直播课，组织市民园长团队来园开展志愿服务，世界清洁日（9 月 19 日）华为运动健康俱乐部来园组织了清洁

龟山活动，烈士纪念日（9月30日）协办了汉阳区烈士公祭活动。

(4)完善龟山景区服务功能，改善游客服务中心服务环境、维修园内破损设施，持续改善园内服务环境，提升服务质量，提升游客满意度。随着游客服务中心、爱国书吧等服务设施的改造，增设免费饮水机，在蝴蝶泉增设石桌石凳，提供入厕便利。

(5)市长热线、城市留言版、园林110等各类投诉回复率100.0%、满意率达到95%以上，保障了游客安全，创造了良好游园秩序，打造优美游园环境。

发现的问题及原因：

(1)受疫情影响活动形式内容较单一。

(2)公园精细化管理水平有待进一步提高，优质服务水平有待进一步提升。根据《武汉市公园（广场）养护管理工作第三方检查测评报告》，存在部分园林养护管理、园容卫生管理等管理不及时情况。

下一步改进措施：

(1)组织好自然教育活动，创新活动内容，做好宣传工作，不断提升公园品牌的影响力；

(2) 提高公园精细化管理水平，提升优质服务水平。一是进一步落实工作方案和建设标准，加强公园养护队伍建设和绿化养护工作指导；二是加强人员思想建设，深化公园服务功能，提升优质服务水平；三是推进公园信息化建设，通过运用大数据等新技术手段，切实促进全市公园管理和服

2020 年度龟山公园运行维护及文化建设经费项目自评表

项目名称		龟山公园运行维护及文化建设经费					
主管部门		武汉市园林和林业局	项目实施单位	武汉市龟山风景管理处			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	401.54	360	90%	18	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指标	文明创建、园内清扫、保洁、白色垃圾转运及枯枝败叶清理、公厕环境。绿化养护效果、生长势、排灌、病虫害防治、覆盖率、补植。保障园内安全生产秩序，及时处理安全隐患及突发事件。(5分)		达标	达标	5
		数量指标	开展文化活动、节日活动(6分)		≥6次	6次	6
		数量指标	市属公园维护面积(7分)		309181.2平方米	309181.2平方米	7
		质量指标	年无重大安全事故发生(8分)		0	0	8

	质量指标	物业绿化养护考核问题整改率（7分）	95%	94%	6.58
	质量指标	保洁道路无积尘、无枯枝败叶、无烟头、无果皮纸屑（7分）	100%	98%	6.86
效益指标（30分）	时效指标	游客投诉建议回复响应时间（6分）	48小时内	48小时内	6
	社会效益指标	全年游客接待量（6分）	≥8万人次	10万人次	6
	环境效益指标	1、环境变好，空气清新，卫生良好，无垃圾外溢，无白色垃圾地面停留	95%	93%	5.58
	环境效益指标	植物存活率98%植物生态环境良好，空气中有毒气体含量变少，给广大游客营造一个环境优美的休闲娱乐场所。	98%	99%	6
	可持续影响指标	公园设施完好率（6分）	≥95%	95%	6
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率	投诉回复率≥100%，满意率≥95%	投诉回复率100%，满意率99.6%	10
总分	97.02分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 受疫情影响活动形式内容较单一。</p> <p>(2) 公园精细化管理水平有待进一步提高，优质服务水平有待进一步提升。根据《武汉市公园（广场）养护管理工作第三方检查测评报告》，存在部分园林养护管理、园容卫生管理等管理不及时情况。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 组织好自然教育活动，创新活动内容，做好宣传工作，不断提升公园品牌的影响力。</p> <p>(2) 提高公园精细化管理水平，提升优质服务水平。一是进一步落实工作方案和建设标准，加强公园养护队伍建设和绿化养护工作指导；二是加强人员思想建设，深化公园服务功能，提升优质服务水平；三是推进公园信息化建设，通过运用大数据等新技术手段，切实促进全市公园管理和服务提质增效。</p>				

2. 洗马长街片区土地成本_项目：2020年度洗马长街片区土地成本项目年初预算总额8,000万元，执行数8,000万元，预

算执行率 100.0%。完成的绩效目标。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 6 个。资金使用规范，各项工作完成情况较好，并取得了较好的社会效益。“征地面积”年度目标值是 59.53 亩，实际完成值为 43.5 亩。

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在对绩效指标进行了补充和修改上，将“年度内完成项目支出”指标修改为“完成年度付款”，“保证了武汉市重点工程建设”指标修改为“保证武汉市重点工程洗马长街景观提升工程建设用地需求”，删除了满意度指标，新增了时效指标“完成购地合同签订”和效益指标“推进龟山综合整治和改造工程建设”和“完成闲置土地的消化处置”，更直观准确地反映了本项目年度主要工作和社会效益。

发现的问题和原因：

(1) “征地面积”指标目标值设定有偏差。应建设需要，2019 年 9 月 4 日市土地整理储备中心与武汉市龟山风景管理处签订了《储备土地移交单》，其中注明移交洗马长街储备地块为 59.53 亩，但仅 43.5 亩土地使用权移交武汉市龟山风景管理处，剩余 16.03 亩储备地块权属仍在市土地整理储备中心名

下，龟山风景管理处仅承担代管义务，实际征地面积应为 43.5 亩。

下一步拟改进措施：

(1)修正“征地面积”指标年初目标值。2021 年将年初目标值设定为“43.5 亩”，同时协调自然资源和规划管理部门进行实测，确定实际征地面积，为办理不动产登记手续做准备。

(2)梳理项目内容，合理设置绩效目标。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

本项目预算执行率高，各项指标设定和年初目标值将根据年度工作目标与计划进行调整。2021 年项目主要工作是按《储备土地开发补偿协议书》，及时支付土地成本费用尾款，督促市土地整理储备中心移交地块权属资料，及时办理不动产登记手续。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2020 年度 洗马长街片区土地成本 项目绩效自评表

单位名称：武汉市龟山风景管理处

填报日期：2021.6.8

项目名称	洗马长街片区土地成本		
主管部门	武汉市园林和林业局	项目实施单位	龟山公园管理处
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	8,000.00	8,000.00	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	征地面积 (10分)		59.53 亩	43.5 亩	7.31
		质量指标	项目支出合规率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标	完成购地协议书签订 (10分)		2020 年内	2020 年内	10
		时效指标	完成年度付款 (10分)		2020 年内	2020 年内	10
	效益指标 (40分)	社会效益	保证武汉市重点工程洗马长街景观提升工程建设用地需求 (15分)		是	是	15
		社会效益	推进龟山综合整治和改造工程建设 (15分)		是	是	15
		社会效益	完成闲置土地的消化处置 (10分)		是	是	10
	总分	97.31 分					
偏差大或目标未完成原因分析		“征地面积”指标年初目标值设定有偏差。移交的洗马长街储备地块面积 59.53 亩中包含了 16.03 亩实际仅为代管，实际征地面积应为 43.5 亩。					
改进措施及结果应用方案		(1) 修正“征地面积”指标年初目标值，2021 年将年初目标值设定为“43.5 亩”。 (2) 梳理项目内容，合理设置绩效目标。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					

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），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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3、龟山综合整治项目项目全年预算数为 11360.14 万元，执行数为 11360.14 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：

龟山综合整治-生态修复及景观提升工程经市发展改革委批复，初步设计概算核定金额为 17282.91 万元，其中工程费用 8596.86 万元。该工程于 2020 年 4 月 20 日完成招标，4 月 22 日开工，项目工期 12 个月。

2020 年工程完成情况：

(1) 拆迁部分：完成了大桥大队、汉汽锻造车间、龟山汉江索道、三环研究所等 17 处各类建筑拆迁共 19337 m²。

(2) 绿化部分：完成复绿、新建、提升绿化栽植共 42165 m²。完成蝴蝶泉、西广场、大桥大队、张小武茶社、北坡等处近 9300 m²拆迁复绿。

(3) 土建部分：已完成三环生态停车场建设；6 个山脊平台、楚月桥、桂月亭、张公远眺平台、桃花夫人洞、鲁肃墓楼

梯、藏马洞游步道和南入口游步道、拂云亭、台地花园、索园水系景观、屈原望郢平台。

(4) 地灾部分：地质灾害隐患治理点位共 16 处。设置坡脚安全防护栅栏 705 m²，坡面主动防护网铺挂 1200 m²，被动防护网约 225 m²。滑坡治理部分完成抗滑桩土石方开挖 7 根，锁口梁混凝土浇筑 12 根，对部分滑坡区原始挡墙进行了锚杆加固钻孔。塌陷治理部分钻孔注浆成孔 80m。崩塌治理部分坡面主动防护网铺挂 3500 m²。

(5) 水电部分：已完成主消防进水管的更换；给水管网开挖埋管全部完成。强电桥架完成。路灯安装及管线敷设，箱变扩容施工已完成基础施工弱电已完成。

发现的问题及原因：因电视发射台拆迁影响的樱花栈道项未实施。

下一步拟改进措施：积极协调相关单位，推进拆迁工作，保证城建工程按时完工。

2020 年度龟山综合整治项目项目绩效自评表

单位名称： 武汉市龟山风景管理处

填报日期：2021.6.8

项目名称		龟山综合整治-生态修复及景观提升					
主管部门		武汉市园林和林业局	项目实施单位	武汉市龟山风景管理处			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	11360.14	11360.14	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成工程总量 5 部分 (10分)		5	4.5	18
		质量指标	项目支出合规率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标	按合同工程进度支付 (10分)		2020 年内	2020 年内	10
	效益指标 (40分)	社会效益	龟山综合整治和改造工程建设工程按时完工，公园对游客免费开放，为市民提供优美游园环境。 (15分)		是	是	40
总分	98 分						
偏差大或目标未完成原因分析		因电视发射台拆迁影响的樱花栈道项未实施。					
改进措施及结果应用方案		积极协调相关单位，推进拆迁工作，保证城建工程按时完工。					

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），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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四) 绩效自评结果应用情况。

绩效评价结果应用情况：通过自评，梳理项目内容，与预算相结合，完善绩效指标编制。

1. 加强公园规范化建设和管理，完善便民服务设施和服务意识。突出龟山景区服务的公益性、建设的生态性、管理的认知性。

2. 持续推进绿化养护、环境卫生及安全保卫、物业管理等的网络化管理模式，加强绿化养护、园容管理。

3. 园林植物的管养贯彻“三化”管理，坚持因地制宜，适地适树，提高景区绿化管养水平。

4. 完成节庆等重要节日摆花布置。

5. 实施厕所革命，景区公厕新增刷脸厕纸、洗手液、灭蚊蝇器等设施，加强对厕所服务情况的巡查，加大检查处罚力度，厕所环境质量不断提高，提升了游客满意度。

6. 落实夏季抗旱浇水、防暑保苗等植保工作。

7. 加强景区文化建设。为市民游客提供多种类的公益便民服务。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. 全面完成龟山景区环境综合整治、生态修复、景观提升工作，衔接洗马长街景观提升工程建设、移交、统一管理工作。

2. 加强园林绿化养护精细化管理，城市公园绿化养护管理覆盖率达到 100%，问题整改合格率 95%以上。

3. 加强文化资源挖掘与整理，完成龟山景区文化资源调查。

4. 社会治安综合治理、安全生产、阳光信访平台、市长专线、城市留言板等有关平台转办件、受理率、按期办结率 100%，群众满意率达到 95%以上。

5. 完善龟山景区服务功能，改善游客服务中心服务环境，提升服务质量。

6. 结合实际，组织开展植物医生、公园大课堂、生态研学等自然教育活动和市民园长志愿者相关工作。

7. 落实党风廉政建设责任制主体责任、监督责任；开展“双评议”活动，群众满意率达 99.6%。

8. 单位预算执行率 95%以上。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	龟山景区环境综合整治	全面完成龟山景区环境综合整治、生态修复、景观提升工作，衔接洗马长街景观提升工程建设、移交、统一管理工作	<p>(1) 拆迁部分：完成了大桥大队、汉汽锻造车间、龟山汉江索道、三环研究所等 17 处各类建筑拆迁共 19337 m²。</p> <p>(2) 绿化部分：完成复绿、新建、提升绿化栽植共 42165 m²。完成蝴蝶泉、西广场、大桥大队、张小武茶社、北坡等处近 9300 m²拆迁复绿。</p> <p>(3) 土建部分：已完成三环生态停车场建设；6 个山脊平台、楚月桥、桂月亭、张公远眺平台、桃花夫人洞、鲁肃墓楼梯、藏马洞游步道和南入口游步道、拂云亭、台地花园、索园水系景观、屈原望郢平台。</p> <p>(4) 地灾部分：地质灾害隐</p>

			<p>患治理点位共 16 处。设置坡脚安全防护栅栏 705 m²，坡面主动防护网铺挂 1200 m²，被动防护网约 225 m²。滑坡治理部分完成抗滑桩土石方开挖 7 根，锁口梁混凝土浇筑 12 根，对部分滑坡区原始挡墙进行了锚杆加固钻孔。塌陷治理部分钻孔注浆成孔 80m。崩塌治理部分坡面主动防护网铺挂 3500 m²。</p> <p>(5) 水电部分：已完成主消防进水管的更换；给水管网开挖埋管全部完成。强电桥架完成。路灯安装及管线敷设，箱变扩容施工已完成基础施工弱电已完成。</p>
2	加强园林绿化养护精细化管理	城市公园绿化养护管理覆盖率达到 100%	<p>一是进行山体清杂工作，清理花水线、北环线、桂花林、山南等各处的枯枝、野藤、垃圾共 502 吨，清运 1000 余车次。二是落实日常植物养护，做好山脊主游线树木的管养，落实沿线绿篱补栽，花坛花境</p>

			<p>内增添观花植物，北门、西门、山脊等处播撒花种。三是做好汛后复绿和抗旱保绿，对6、7月间因连续暴雨倒伏的树木和水土流失，及时组织支护与清理，在南坡补植麦冬。8月以后，加大洒水车的抗旱频次，及时清枯和补栽，四是认真落实“扮靓江城”工作，9月以来，先后更换了园内花箱，在山脊沿线处播撒了花种，在西门、南门花卉布置了花卉扎景，园内共布置了凤尾、牵牛花、长春花、四季海棠等6000盆。参加武汉金秋菊展，在汉阳分会场布置了“绿水青山就是金山银山”主题菊花景观。公园内绿化养护管理覆盖率100%</p>
3	加强文化资源挖掘与整理	完成龟山景区文化资源调查	<p>联合长报传媒集团启动了龟山历史文化遗存调查工作，组织对现有历史遗迹、史籍、照片、实物、非物质文化遗产等进行系统清理，目前梳理的</p>

			大纲共包含遗迹、名胜、墓葬、碑刻、摩崖、影像资料 6 大类 85 项。
4	社会治安综合治理、安全生产、阳光信访平台、市长专线、城市留言板等有关平台转办件、受理率、按期办结率	受理率、按期办结率 100%，群众满意率达到 95%以上。	社会治安综合治理、安全生产、安全稳定工作持续向好，全年未发生能重大安全事故。做好网上群众工作，依法分类处理市长专线投诉 9 件，城市留言板 3 件，受理率、办结率、满意率均为 100%。
5	完善龟山景区服务功能，改善游客服务中心服务环境，提升服务质量	增设配套服务设施	维修园内破损设施，持续改善园内服务环境，提升服务质量，提升游客满意度，改进服务流程和质量。随着游客服务中心、爱国书吧等服务设施的改造，增设免费饮水机，在蝴蝶泉增设石桌石凳，提供入厕便利。
6	开展文化活动、丰富人民群众文化生活	开展文化、节日活动	先后组织了植物医生活动 6 次，开展了公园大课堂“地质学家带你打开城市的月光宝盒”直播课，组织市民园长团队来园开展志愿服务，世界清

			<p>洁日（9月19日）华为运动健康俱乐部来园组织了清洁龟山活动，烈士纪念日（9月30日）协办了汉阳区烈士公祭活动。</p>
7	<p>落实党风廉政建设责任制主体责任、监督责任、开展“双评议”活动</p>	<p>满意率 95%以上</p>	<p>满意率 99.6%</p>
8	<p>单位预算执行</p>	<p>执行率 95%以上</p>	<p>执行率 100%</p>

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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)行政事业单位离退休(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)行政事业单位离退休(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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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职业年金支出。

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，按国家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、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：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。

8. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“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。