

附件 1

2020 年度武汉市园林科学研究院 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市园林科学研究院概况

- 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 武汉市园林科学研究院 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、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市园林科学研究院 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 武汉市园林科学研究院概况

一、部门主要职能

包括植物基础性研究；濒危植物及古树名木保护与研究；植物病虫害防控；土壤肥料检测与保护；花卉、苗木中试与生产等；园林技术标准编制；园林教育培训；科普公园管理；园林科普宣传；科技服务。

二、部门决算单位构成

武汉市园林科学研究院纳入 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市园林科学研究院在职实有人数 67 人，其中：事业 67 人。

离退休人员 94 人，其中：退休 94 人。

第二部分 武汉市园林科学研究所 2020 年 度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

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	2,604.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	130.13	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	377.36
	9		九、卫生健康支出	39	154.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,984.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	218.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,734.81	本年支出合计	57	2,734.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,734.81	总计	60	2,734.81

2020 年度收入决算表（表 2）

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,734.81	2,604.68		130.13			
208			社会保障和就业支出	377.35	377.35					
20805			行政事业单位养老支出	377.35	377.35					
2080502			事业单位离退休	264.17	264.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18					
210			卫生健康支出	154.20	154.20					
21011			行政事业单位医疗	154.20	154.20					
2101102			事业单位医疗	67.40	67.40					
2101103			公务员医疗补助	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95					
212			城乡社区支出	1,984.94	1,854.81		130.13			
21201			城乡社区管理事务	63.23	63.23					
2120101			行政运行	63.23	63.23					
21205			城乡社区环境卫生	1,921.71	1,791.58	0.00	130.13	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,921.71	1,791.58	0.00	130.13	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	218.32	218.32					
22102			住房改革支出	218.32	218.32					
2210201			住房公积金	108.00	108.00					
2210202			提租补贴	21.69	21.69					
2210203			购房补贴	88.63	88.63					

2020 年度支出决算表（表 3）

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	2,734.81	2,014.55	720.26			
208			社会保障和就业支出	377.35	377.35				
20805			行政事业单位养老支出	377.35	377.35				
2080502			事业单位离退休	264.17	264.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18				
210			卫生健康支出	154.20	154.20				
21011			行政事业单位医疗	154.20	154.20				
2101102			事业单位医疗	67.40	67.40				
2101103			公务员医疗补助	83.85	83.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95				
212			城乡社区支出	1,984.94	1,264.68	720.26			
21201			城乡社区管理事务	63.23	63.23				
2120101			行政运行	63.23	63.23				
21205			城乡社区环境卫生	1,921.71	1,201.45	720.26	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,921.71	1,201.45	720.26	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	218.32	218.32				
22102			住房改革支出	218.32	218.32				
2210201			住房公积金	108.00	108.00				
2210202			提租补贴	21.69	21.69				
2210203			购房补贴	88.63	88.63				

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	2,604.68	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	377.35	377.35		
	9		九、卫生健康支出	41	154.20	154.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,854.81	1,854.81		
	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	218.32	218.32		
	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	2,604.68	本年支出合计	59	2,604.68	2,604.68		
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				

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
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	2,604.68	总计	64	2,604.68	2,604.68		

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	2,604.68	1,892.46	712.22
208			社会保障和就业支出	377.35	377.35	
20805			行政事业单位养老支出	377.35	377.35	
2080502			事业单位离退休	264.17	264.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	
210			卫生健康支出	154.20	154.20	
21011			行政事业单位医疗	154.20	154.20	
2101102			事业单位医疗	67.40	67.40	
2101103			公务员医疗补助	83.85	83.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	
212			城乡社区支出	1,854.81	1,142.59	712.22
21201			城乡社区管理事务	63.23	63.23	
2120101			行政运行	63.23	63.23	
21205			城乡社区环境卫生	1,791.58	1,079.36	712.22
2120501			城乡社区环境卫生	1,791.58	1,079.36	712.22
221			住房保障支出	218.32	218.32	
22102			住房改革支出	218.32	218.32	
2210201			住房公积金	108.00	108.00	
2210202			提租补贴	21.69	21.69	
2210203			购房补贴	88.63	88.63	

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

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	1,398.09	302	商品和服务支出	218.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.25	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.56	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	11.65
30107	绩效工资	610.20	30205	水费	3.37	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.83	30206	电费	7.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.51	30207	邮电费	1.88	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.48	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.26	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.91	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	108.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.04	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.22	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	260.65	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.34			
30304	抚恤金	3.06	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	93.48			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.65			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.53			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.11			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.38			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	1.46			
			30299	其他商品和服务支出	47.72			
人员经费合计		1,662.31	公用经费合计					230.15

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

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
7.43		6.20		6.20	1.23	4.41	0.00	4.41	0.00	4.41	0.00

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

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						

备注：本年度无政府性基金预算

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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			

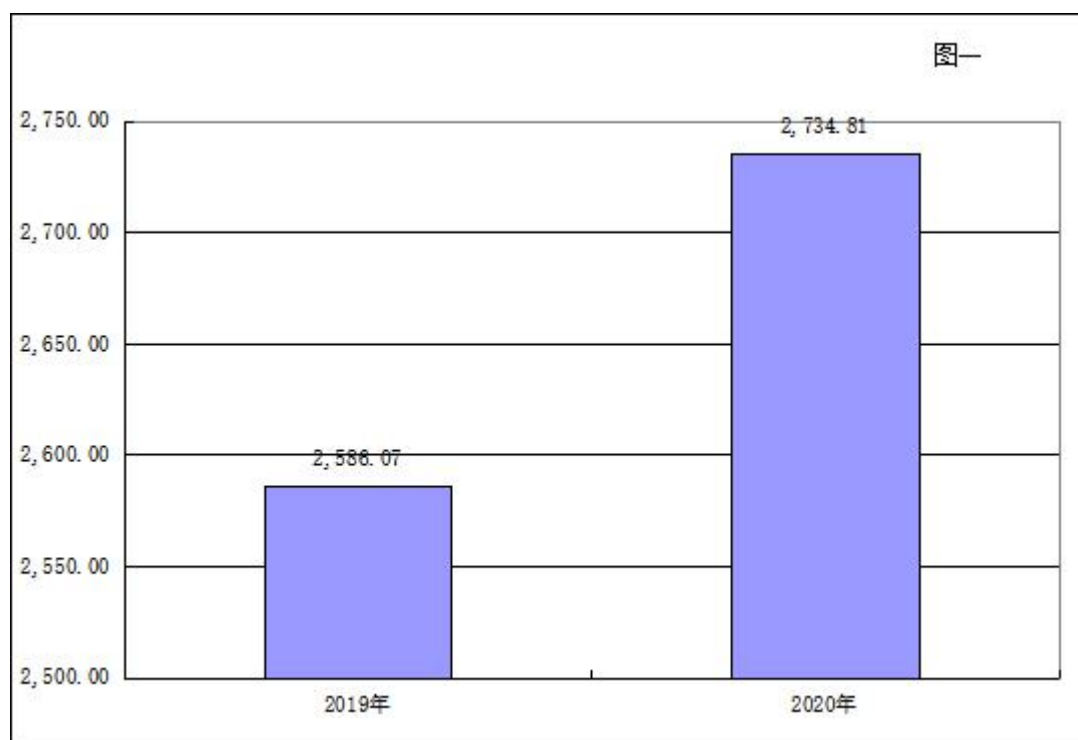
备注：本年度无国有资本经营预算

第三部分 武汉市园林科学研究院 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 2734.81 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 148.74 万元，增长 5.8%，主要原因是追加了项目经费财政资金。

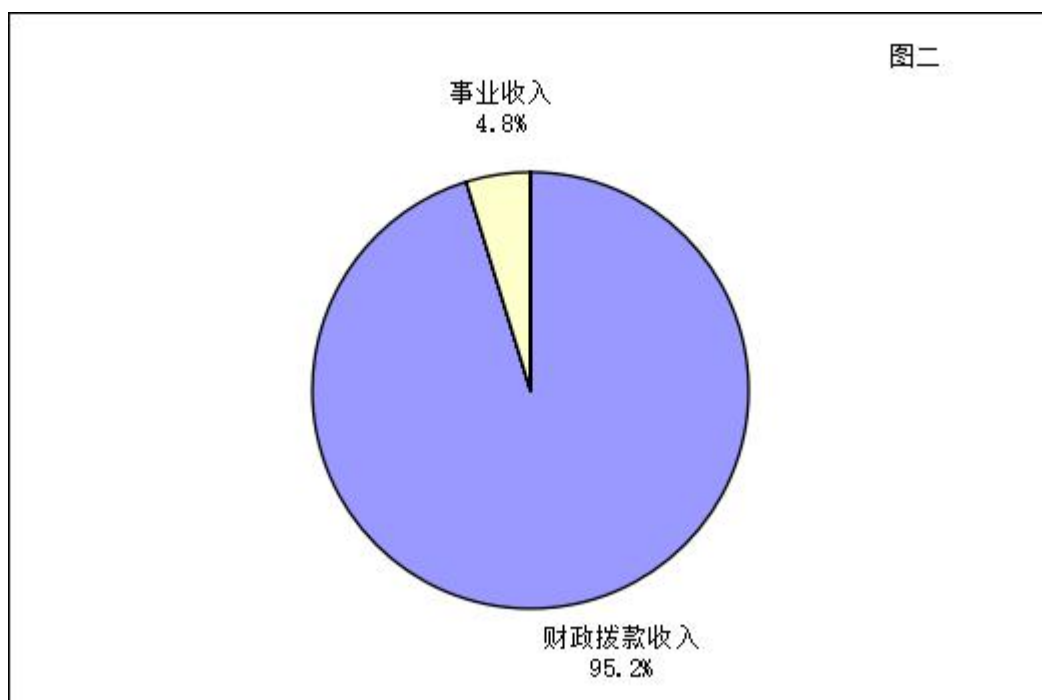
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2734.81 万元。其中：财政拨款收入 2604.68 万元，占本年收入 95.2%；事业收入 130.13 万元，占本年收入 4.8%。

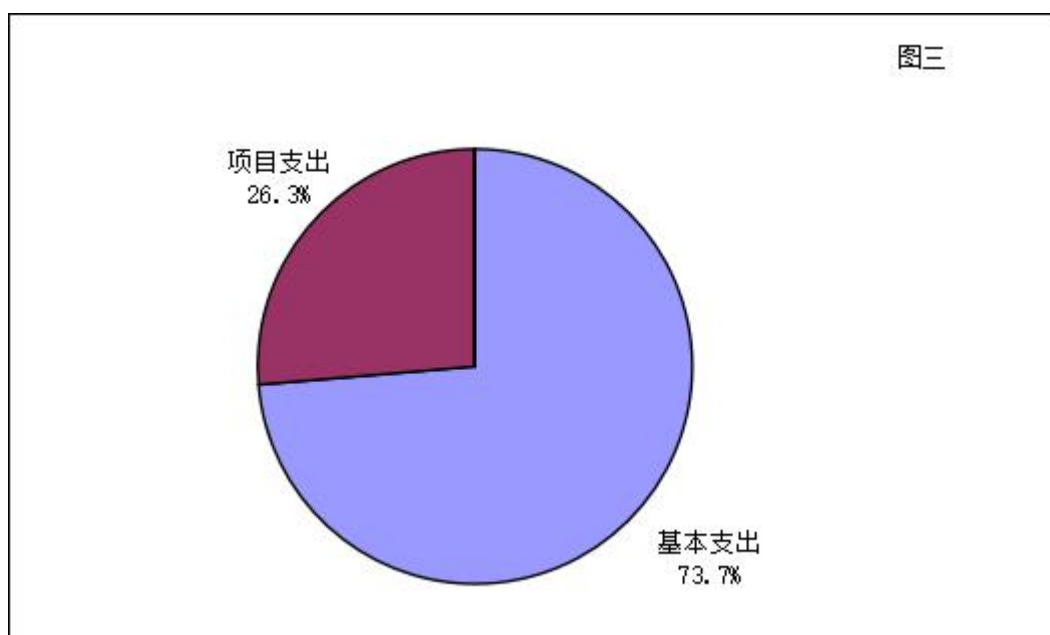
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2734.81 万元。其中：基本支出 2014.55 万元，占本年支出 73.7%；项目支出 720.26 万元，占本年支出 26.3%。

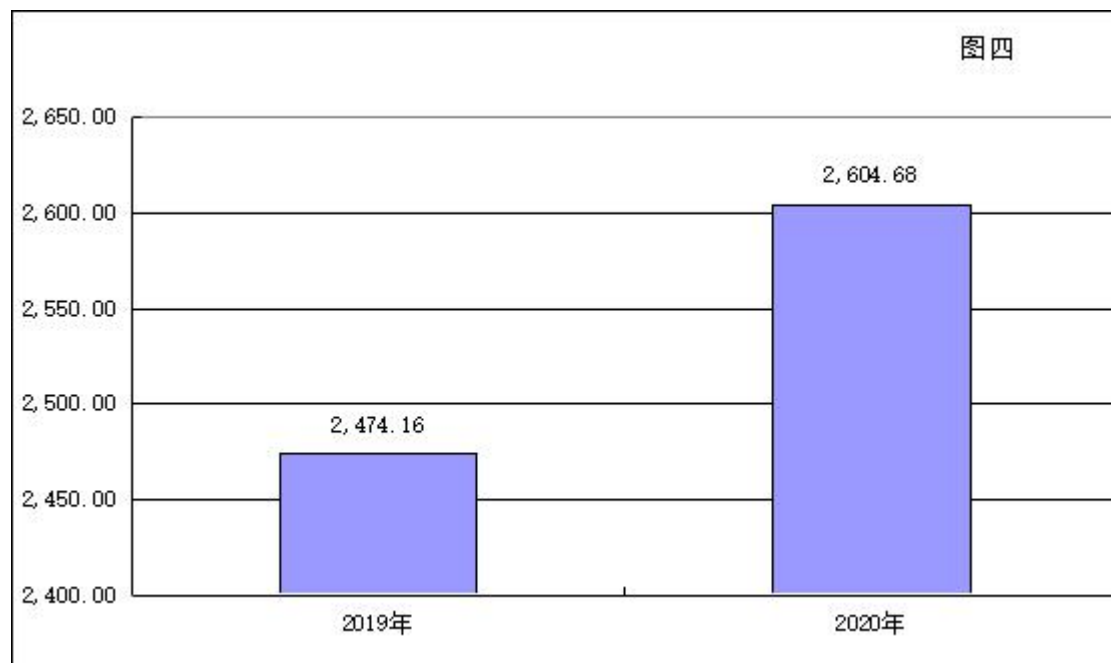
图 3：支出决算结构



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 2604.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.52 万元，增长 5.3%。主要原因是追加了项目经费财政资金。

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 2604.68 万元，占本年支出合计的 95.2 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 147.97 万元，增长 6.0%。主要原因是追加了项目经费财政资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2604.68 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 377.35 万元，占 14.5%；

卫生健康(类)支出 154.20 万元，占 5.9%；

城乡社区(类)支出 1854.81 万元，占 71.2 %；

住房保障(类)支出 218.32 万元，占 8.4%；

(三)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 2735.20 万元，支出决算为 2604.68 万元，完成年初预算的 95.2%。其中：基本支出 1892.46 万元，项目支出 712.22 万元。项目支出主要用于科普公园运行维护及文化建设经费 161.00 万元，主要成效：严格落实公园考核制度，完成园内保安保洁、绿化养护工作，积极开展爱国卫生运动，积极落实文明创建工作，开展科普文化活动。科研专项、科普基地及教育经费 490.95 万元，主要成效：完成课题的研究及土壤检测工作；完成基地苗木中试、圃地养护等相关任务；研发新优花卉品种实验，做好科研圃地管理；完成职业技能鉴定及各项园林技术教育培训工作任务。绿化管养经费 55.00 万元，主要成效：加强科研成果运用与推广，为城市绿化提供优质服务。经建处防疫经费归垫 5.27 万元，主要成效：围绕市局“两城一会”“精致园林”等中心工作，切实做好疫情防控和复工复产工作，推动园林科学研究与园林绿化建设紧密结合。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 378.86 万元，支出决算为 377.35 万元，完成年初预算的 99.6%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 154.20 万元，支出决算为 154.20 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,983.82 万元，支出决算为 1,854.81 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是财政压减支出收回财政拨款指标 343.51 万元；二是财政追加项目预算指标 214.50 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 218.32 万元，支出决算为 218.32 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 1,892.46 万元，其中，人员经费 1,662.31 万元，主要包括：基本工资 248.25 万元、津贴补贴 139.56 万元、绩效工资 192.58 万元、奖金 417.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.83 万元、职业年金缴费 11.51 万元、职工基本医疗保险缴费 185.48 万元、公务员医疗补助缴费 10.26 万元、住房公积金 108.00 万元、退休费 260.65 万元、抚恤金 3.06 万元、生活补助 0.47 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元；公用经费 230.15 万元，主要包括：办公费 9.40 万元、水费 3.37 万元、电费 7.23 万元、邮电费 1.88 万元、差旅费 0.91 万元、维修(护)费 27.04 万元、专用材料费 0.34 万元、劳务费 93.48 万元、委托业务费 9.65 万元、工会经费 9.53 万元、福利费 3.11 万元、公务用车运行维护费 3.38 万元、税金及附加费用 1.46 万元、其他商品和服务支出 47.72 万元、办公设备购置 11.65 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。

武汉市园林科学研究所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

(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 7.43 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 59.4%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 71.1%；其中：

公务用车运行费 4.41 万元，完成年初预算的 71.1%，比年初预算减少 1.79 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，节约公务用车运行费的支出。主要用于燃油、维修、保险及过桥过路费等，其中：燃料费 2.00 万元；维修费 0.78 万元；过桥过路费 0.40 万元；保险费 1.23 万元。年末公务用车保有量 5 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车 4 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 17.33 万元，下降 79.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 17.31 万元，下降 79.7%，公务接待支出决算减少 0.02 万元，下降 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2019 年购置公务用车 1 台，2020

年末购置公务用车。公务接待费支出决算减少的主要原因是 2020 年无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年度无国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市园林科学研究院政府采购支出总额 15.65 万元，其中：政府采购货物支出 10.99 万元；政府采购服务支出 4.66 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市园林科学研究院共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是轿车、越野车；单价 50 万元(含)以上通用设备 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 4 个，资金 712.22 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，2020 年，我院在局党组的坚强领导下，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想

想，党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧盯“十三五”科研发展规划和市局下达的绩效目标任务，围绕全局“两城一会”“精致园林”等中心工作，切实履行工作职责，推动园林科学研究与园林绿化建设紧密结合，完成了各项绩效目标任务。

（二）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 2734.81 万元，评价情况来看，2020 年度支出合计 2734.81 万元，其中：基本支出 2014.55 万元，占本年支出 73.7%；项目支出 720.26 万元，占本年支出 26.3%。主要对部门整体支出绩效目标的实施情况评定打分，自评得分 94 分。

（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 4 个二级项目。

1. 科普公园运行维护及文化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 161.00 万元，执行数为 161.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：2020 年度通过招标，与武汉尚来物业管理有限公司签订了公园养护合同，养护涉及面积 177 亩；绿化养护考核，设施完好性达标；对市民开放、提供休闲场所，干净卫生、净化空气；全年开展科普宣传和研学旅行活动 4 次、利用科普宣传栏普及药用植物知识 2 期、植物医生咨询服务 8 次、公园大课堂 3 次、特色科普走进社区 2 次；完成国庆节日街道上花 1 次。发现的问题及原因：部分指标未达到目标值。受

疫情影响和疫情防控要求，2020 年公园游客接待量锐减，公园全年游客接待量仅达到 35 万人次左右，目标完成率 27.9%。

下一步改进措施：在园区养护市场化的同时，按照上级质量管理要求，加强日常检查和监督，进一步提高园区精细化养护水平，为市民提供更好的游园环境。

2. 科研专项、科普基地及教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 742.85 万元，执行数为 490.95 万元，完成预算的 66.1%，主要原因是 2020 年度市财政压减支出收回财政指标 342.90 万元，追加项目预算指标 91.00 万元，该项目实际支出 490.95 万元。主要产出和效益是：24 个科研课题持续推进，其中：2020 年度新立项 3 个，课题结题 4 个；完成 1 个省标、1 个市标，2020 年度新申报 2 个省标、5 个市标；发表专业论文 22 篇，其中以第一作者发表SCI论文 5 篇；获得 2 个新品种国际登录，申报 5 个新品种国际登录；提供专业的土壤检测服务，检测样品 601 份，实现收入 25.27 万余元；中试基地养护面积 2000 亩，苗木养护考核达标；完成全市继续教育培训工作，两批次培训 91 个单位 888 人次。发现的问题及原因：受疫情影响，存在部分绩效指标年度目标值未完成的情况。一是为减少人员聚集，控制了培训规模，2020 年度全市园林系统专业技术人员继续教育培训人次有所下降，2020 年共培训了 91 个单位 888 人次；2019 年培训了 1757 人次，同比下

降 49.5%；二是受疫情影响，中试基地全年实现苗木收入 35.00 万元，目标完成率 87.5%。

下一步改进措施：一是加强绩效监控，确保绩效目标完成。年中做好项目绩效监控，对照绩效目标检查项目工作完成情况，针对尚未完成的工作，倒排工作计划，保证绩效目标如期完成。二是梳理项目内容，规范年初绩效目标表填写。加强预算绩效学习，提高指标编制能力；紧贴年度工作计划和要点，结合近年完成情况，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

3. 绿化管养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.00 万元，执行数为 55.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：加强科研成果运用与推广，为城市绿化提供优质服务。

4. 经建处防疫经费归垫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.27 万元，执行数为 5.27 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：围绕市局“两城一会”“精致园林”等中心工作，切实做好疫情防控和复工复产工作，推动园林科学研究与园林绿化建设紧密结合。

（四）绩效自评结果应用情况。

加强项目规划、绩效管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、科学研究传承中创新，科研成果取得新突破

1、首次入选国家级科研平台。“国家樱花种质资源库”成功获得中国花卉学会评审确定，这是我院首次入选国家级平台项目；获批市局 7 个专家（技师）工作室（博士工作站）；成立由中科院植物园、华中农业大学相关领域专家组成的工作室 3 个。

2、标准和专利实用性增强。完成《银木播种育苗技术规程》等 1 个省标、《浙江楠播种育苗技术规程》等 1 个市标；今年新申报的 2 个省标、5 个市标已经完成正在等待答辩。

通过了《一种园林用土壤检测取土钻》等 3 个实用新型专利权，这是我院在专利方面的新突破。

3、科研课题质量明显提升。现有 24 个科研课题全部为市局立项项目，其中 2020 年新立项 3 个，完成课题结题验收 4 个。

4、科技论文质量显著提高。发表专业论文 22 篇，其中以第一作者发表SCI论文 5 篇。

5、植物新品种登录实现突破。获得 2 个新品种国际登录，申报 5 个新品种国际登录，樱花品种“楚红”“楚锦”等 2 个国家植物新品种权。

二、突出需求导向加强科技推广和服务

1、主动对接做好植保技术服务。开展全市病虫害调查及园林病虫害预测预报 12 期；通过电话、网络平台在线诊

断等方式进行了园林病虫害防治技术指导 100 余次，实地现场指导 50 余次；在江汉区、东西湖区等园林部门及养护单位开展园林病虫害防治技术专题培训 10 次。

2、强化合作推进新技术新优品种的推广应用。积极与各区园林部门和相关绿化企业合作，组织各种推介会、交流会 6 次。充分体现中试基地的中试特色，搭建科研成果与市场转化的桥梁，重点进行了苗木种植密度调整，提高土地利用率，全年销售法桐、樟树、栾树、楠木等苗木 35.00 万元。

3、服务市场做好绿化检测。4 月底复工以来，为市、区重点绿化项目和相关单位提供专业的土壤检测服务，检测样品 601 份，实现收入 25.27 万余元。

4、科学推进古树名木保护。为武汉园林行业现场指导古树名木养护管理 20 次，出具书面技术指导意见 3 份。

三、科普宣传和教育培训工作

1、突出园林特色打造科普亮点。科普活动走进校园、社区，开展“植物细胞质壁分离与复原”等科普宣传和研学旅行活动 4 次；利用科普宣传栏普及药用植物知识 2 期；开展远程线上园林实验教学 1 次；完成了 8 次植物医生咨询服务；开展公园大课堂 3 次；开展特色科普走进社区 2 次，带领广大市民走进神秘的植物世界。

2、完成全市继续教育培训工作，两批次培训 91 个单位 888 人次。

四、加强科普公园精细化管理

一是做到科学管养确保景观效果。按照标准化、专业化、精细化的管理要求，根据不同植物的生长习性按月份进行植物的修剪、施肥和病虫害防治，确保植物的观赏性，提升公园景观效果。

二是做好文明服务确保游园秩序。结合文明城市创建活动，实现“六乱”整治常态化，确保公园干净、整洁、有序；国庆节上花 1 万盆，营造浓郁的节日气氛；及时响应游客呼声，对疫情期间开闭园时间、晨练噪音等问题及时答复，群众满意率 100.0%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科学研究传承中创新，科研成果取得新突破	科研课题 25 项有序推进	1、首次入选国家级科研平台。“国家樱花种质资源库”成功获得中国花卉学会评审确定，这是我院首次入选国家级平台项目；获批市局 7 个专家（技师）工作室（博士工作站）；成立由中科院植物园、华中农业大学相关领域专家组成的工作室 3 个。 2、标准和专利实用性增强。完成《银木播种育苗技术规程》等 1 个省标、《浙江楠播种育苗技术规程》等 1 个市标；今年新申报的 2 个省标、5 个市标已经完成正在等待答辩。通过了《一种园林用土壤检测取土钻》等 3 个实用新型专利权，这是我院在专利方面的新突破。 3、科研课题质量明显提升。现有 24 个科研课题全部为市局立项项目，其中 2020 年新立项 3 个，完成课题结题验收 4 个。 4、科技论文质量显著提高。发表专业论文 22 篇，其中以第一作者发表SCI论文 5 篇。 5、植物新品种登录实现突破。获得 2 个新品种国际登录，申报 5 个新品种国际登录，樱花品种“楚红”“楚锦”等 2 个国家植物新品种权。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	突出需求导向加强科技推广和服务	1、完成科研中试基地苗木养护 2000 亩，实现事业收入 40.00 万以上； 2、完成绿化土样检测 400 份以上，实现事业收入 20.00 万以上； 3、科研成果运用推广效果良好。	1、主动对接做好植保技术服务。开展全市病虫害调查及园林病虫害预测预报 12 期；通过电话、网络平台在线诊断等方式进行了园林病虫害防治技术指导 100 余次，实地现场指导 50 余次；在江汉区、东西湖区等园林部门及养护单位开展园林病虫害防治技术专题培训 10 次。 2、强化合作推进新技术新优品种的推广应用。积极与各区园林部门和相关绿化企业合作，组织各种推介会、交流会 6 次。充分体现中试基地的中试特色，搭建科研成果与市场转化的桥梁，重点进行了苗木种植密度调整，提高土地利用率，全年销售法桐、樟树、栎树、楠木等苗木 35 万元。 3、服务市场做好绿化检测。4 月底复工以来，为市、区重点绿化项目和相关单位提供专业的土壤检测服务，检测样品 601 份，实现收入 25.27 万余元。 4、科学推进古树名木保护。为武汉园林行业现场指导古树名木养护管理 20 次，出具书面技术指导意见 3 份。
3	科普宣传和教育培训工作	1、开展科普文化活动 3 次以上； 2、继续教育培训效果良好。	1、突出园林特色打造科普亮点。科普活动走进校园、社区，开展“植物细胞质壁分离与复原”等科普宣传和研学旅行活动 4 次；利用科普宣传栏普及药用植物知识 2 期；开展远程线上园林实验教学 1 次；完成了 8 次植物医生咨询服务；开展公园大课堂 3 次；开展特色科普走进社区 2 次，带领广大市民走进神秘的植物世界。 2、完成全市继续教育培训工作，两批次培训 91 个单位 888 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	加强科普公园精细化管理	1、公园绿化养护面积 177 亩，养护考核、设施完好性达标，为市民提供休闲场所； 2、重大节假日街道上花至少一次。	1、按照标准化、专业化、精细化的管理要求，根据不同植物的生长习性按月份进行植物的修剪、施肥和病虫害防治，确保植物的观赏性，提升公园景观效果。 2、做好文明服务确保游园秩序。结合文明城市创建活动，实现“六乱”整治常态化，确保公园干净、整洁、有序；国庆节上花 1 万盆，营造浓郁的节日气氛；及时响应游客呼声，对疫情期间开闭园时间、晨练噪音等问题及时答复，群众满意率 100.0%。

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) 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。

(三) 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,按照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)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 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。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：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。

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。

(四) 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。

(五) 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。

(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。