

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
林政站单位决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 2023 年度单位决算表

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明细表（表 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 2023 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 林政站概况

一、单位主要职责

（一）负责组织林业生态保护修复和造林绿化。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展造林绿化和森林抚育。发展林业产业，指导乡村生态振兴、林业产业扶贫等相关工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。监管林木种苗，推广良种选育。保护林业生物种质资源、植物新品种。

（二）负责森林、湿地资源的监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导公益林划定管理工作。指导国有林场森林资源管理工作。按规定做好山体保护监督指导相关工作。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。组织开展森林、湿地资源动态监测与评价。

（三）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（四）负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。指导自然保护地规划编制工作。负责自然保护地的设立申报、规划、建设和特许

经营等工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。

（五）负责林业改革等工作。指导集体林权制度、国有林场等重大改革的组织实施。指导国有林场基本建设和发展。指导农村集体林地承包经营工作。指导退耕还林工作。

（六）负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，负责全区林业行政执法监察和查处。

（七）负责监督管理区级林业项目资金和国有资产。组织实施林业生态补偿工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）林政站单位决算为独立核算的二级单位，无纳入我单位 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位。

相比上年度，机构无变动。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 林政站 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）

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	1,110.28	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	500.00	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	9.89
	9		九、卫生健康支出	40	7.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	502.10
	12		十二、农林水支出	43	1,083.05
	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	7.51
	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	27	1,610.28	本年支出合计	58	1,610.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,610.28	总计	62	1,610.28

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,610.28	1,610.28					
208		社会保障和就业支出	9.89	9.89					
20805		行政事业单位养老支出	9.60	9.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60					
20899		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210		卫生健康支出	7.74	7.74					
21011		行政事业单位医疗	7.74	7.74					
2101102		事业单位医疗	3.25	3.25					
2101103		公务员医疗补助	3.27	3.27					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22					
212		城乡社区支出	502.10	502.10					
21205		城乡社区环境卫生	2.10	2.10					
2120501		城乡社区环境卫生	2.10	2.10					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120803		城市建设支出	500.00	500.00					
213		农林水支出	1,083.05	1,083.05					
21302		林业和草原	1,083.05	1,083.05					
2130204		事业机构	76.62	76.62					
2130205		森林资源培育	333.47	333.47					
2130207		森林资源管理	339.18	339.18					
2130209		森林生态效益补偿	24.36	24.36					
2130211		动植物保护	0.08	0.08					
2130212		湿地保护	74.17	74.17					
2130234		林业草原防灾减灾	235.17	235.17					
221		住房保障支出	7.50	7.50					
22102		住房改革支出	7.50	7.50					
2210201		住房公积金	6.21	6.21					
2210202		提租补贴	1.29	1.29					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）

金额单位：万元

功能分类科目编码		项目 科目名称	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
类	款	项	合计					
			1,610.28	94.76	1,515.52			
208		社会保障和就业支出	9.89	9.89				
20805		行政事业单位养老支出	9.60	9.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60				
20899		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210		卫生健康支出	7.74	7.74				
21011		行政事业单位医疗	7.74	7.74				
2101102		事业单位医疗	3.25	3.25				
2101103		公务员医疗补助	3.27	3.27				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22				
212		城乡社区支出	502.10	2.10	500.00			
21205		城乡社区环境卫生	2.10	2.10				
2120501		城乡社区环境卫生	2.10	2.10				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120803		城市建设支出	500.00		500.00			
213		农林水支出	1,083.05	67.53	1,015.52			
21302		林业和草原	1,083.05	67.53	1,015.52			
2130204		事业单位	76.62	67.53	9.09			
2130205		森林资源培育	333.47		333.47			
2130207		森林资源管理	339.18		339.18			
2130209		森林生态效益补偿	24.36		24.36			
2130211		动植物保护	0.08		0.08			
2130212		湿地保护	74.17		74.17			
2130234		林业草原防灾减灾	235.17		235.17			
221		住房保障支出	7.50	7.50				
22102		住房改革支出	7.50	7.50				
2210201		住房公积金	6.21	6.21				
2210202		提租补贴	1.29	1.29				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）

金额单位：万元

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	1,110.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	9.89	9.89		
	9		九、卫生健康支出	41	7.73	7.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	502.10	2.10	500.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,083.05	1,083.05		
	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	7.51	7.51		
	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	1,610.28	本年支出合计	59	1,610.28	1,110.28	500.00	
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	1,610.28	总计	64	1,610.28	1,110.28	500.00	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）

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	1	2	3
		栏次 合计	1,110.28	94.76	1,015.52
208		社会保障和就业支出	9.89	9.89	
20805		行政事业单位养老支出	9.60	9.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	
20899		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210		卫生健康支出	7.74	7.74	
21011		行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101102		事业单位医疗	3.25	3.25	
2101103		公务员医疗补助	3.27	3.27	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	
212		城乡社区支出	2.10	2.10	
21205		城乡社区环境卫生	2.10	2.10	
2120501		城乡社区环境卫生	2.10	2.10	
213		农林水支出	1,083.05	67.53	1,015.52
21302		林业和草原	1,083.05	67.53	1,015.52
2130204		事业单位	76.62	67.53	9.09
2130205		森林资源培育	333.47		333.47
2130207		森林资源管理	339.18		339.18
2130209		森林生态效益补偿	24.36		24.36
2130211		动植物保护	0.08		0.08
2130212		湿地保护	74.17		74.17
2130234		林业草原防灾减灾	235.17		235.17
221		住房保障支出	7.50	7.50	
22102		住房改革支出	7.50	7.50	
2210201		住房公积金	6.21	6.21	
2210202		提租补贴	1.29	1.29	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检查站）

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	88.27	302	商品和服务支出	6.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.37	30201	办公费	0.52	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.87	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	3.24	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	38.95	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	30206	电费	0.69	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.11			
30113	住房公积金	6.21	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		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	服装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.56			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.07			
30309	奖励金		30229	福利费	0.54			
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	88.27		公用经费合计	6.49			

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）

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
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称					
			栏次	1	2	3	4	5
			合计		500.00	500.00		500.00
212			城乡社区支出		500.00	500.00		500.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00
2120803			城市建设支出		500.00	500.00		500.00

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

公开08表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）

金额单位：万元

项目			本年支出						
			合计		基本支出		项目支出		
类	款	项	科目名称	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

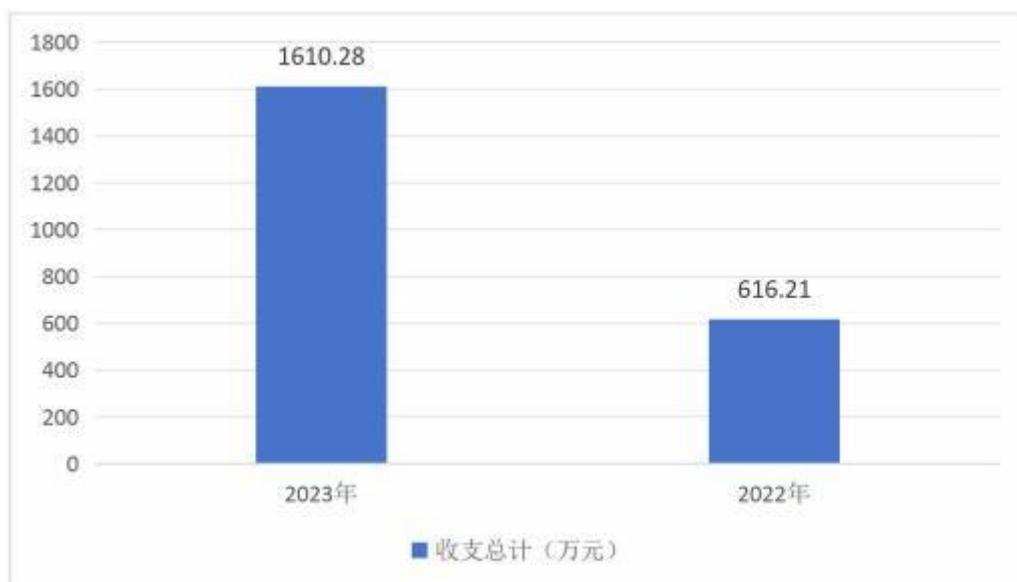
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
6栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 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 1610.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 994.07 万元，增长 161.32%，主要原因一是因上年度财政资金紧张提前关库，部分项目资金未完成支付，预算执行数较低；二是本年度因省市下达工作任务财政预算收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入总计1610.28万元，与2022年度相比，收入合计增加994.07万元，增长161.32%，主要原因一是因上年度财政

资金紧张提前关库，部分项目资金未完成支付，预算执行数较低；二是本年度因省市下达工作任务财政预算收入增加。其中：财政拨款收入1610.28万元，占本年收入100%，具体分为：一般公共预算财政拨款收入1110.28万元，占本年收入68.95%；政府性基金预算财政拨款收入500万元，占本年收入31.05%。

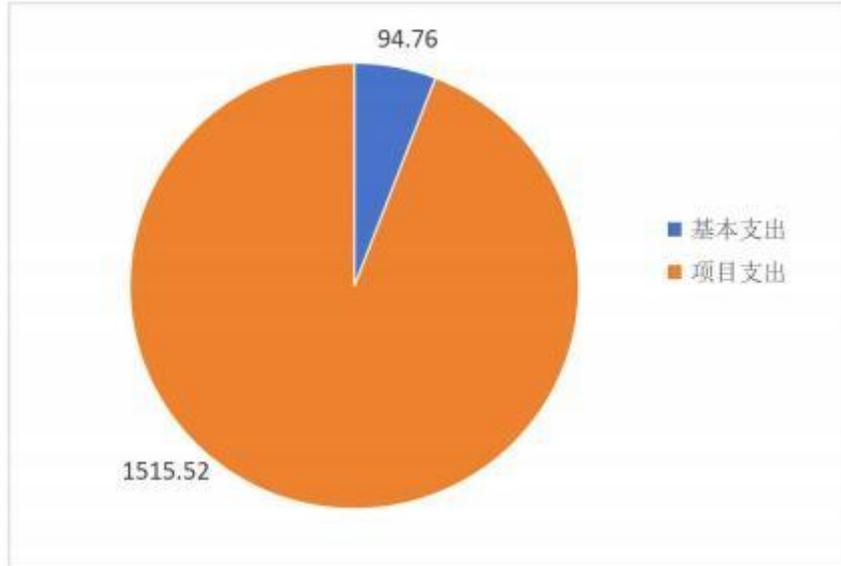
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出总计1610.28万元，与2022年度相比支出合计增加994.07万元，增长161.32%，主要原因是本年度预算增加。其中：基本支出94.76万元，占本年支出5%；项目支出1515.52万元，占本年支出95%。

图 3：支出决算结构

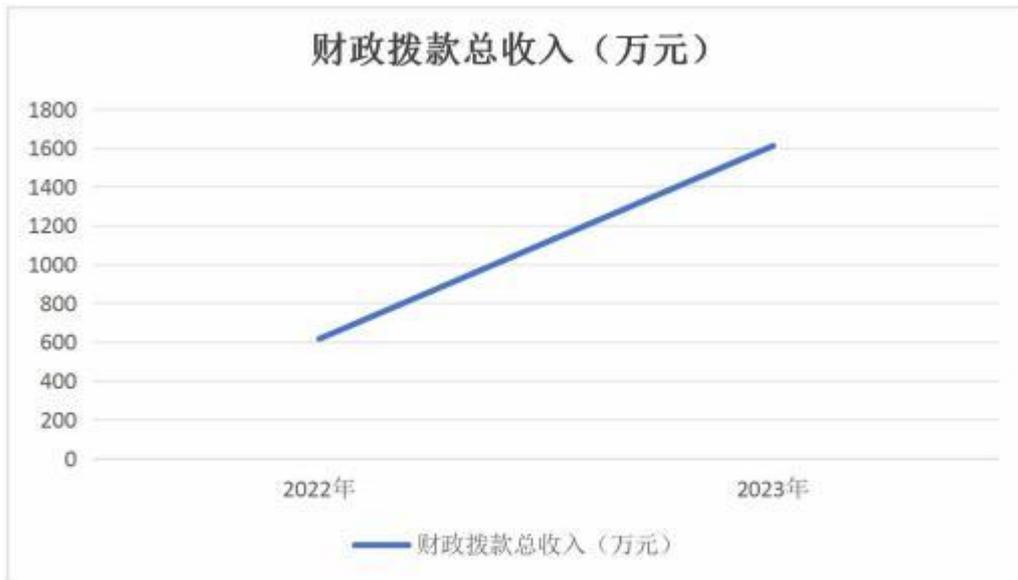


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1610.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加994.07 万元，增长161.32 %。主要原因是年度预算指标增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1110.28万元，比 2022 年度决算数增加494.07万元。增加主要原因是本年度因省市下达工作任务财政预算收入增加。政府性基金预算财政拨款收入500万元，比 2022年度决算数增加500万元。增加主要原因是主要原因是本年度新增一项基建项目（湿地公约第十届缔约方大会重点参观路线综合提升整治工程）。

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 1110.28 万元，占本年支出合计的 68.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 494.07 万元，增长 80%。主要原因是主要原因是本年度因省市下达工作任务财政预算收入增加。

(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 1110.28 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）9.89 万元，占 0.88%。主要是用于在职人员养老保险及社保的缴纳。

2. 卫生健康支出（类）7.73 万元，占 0.70%。主要是用于在职人员和退休人员医疗保险的缴纳。

3. 城乡社区支出（类）2.1 万元，占 0.19%。主要是用于在职人员住房货币化补助的发放。

4. 农林水支出（类）1083.05 万元，占 97.55%。主要是用于（1）事业机构 76.62 万元；（2）森林资源培育 333.47 万元；（3）森林资源管理 339.18 万元；（4）森林生态效益补偿 24.36 万元；（5）动植物保护 0.08 万元；（6）湿地保护 74.17 万元；（7）林业草原防灾减灾 235.17 万元。

5. 住房保障支出（类）7.51 万元，占 0.68%。主要是用于在职人员住房公积金。

（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 1475.14 万元，支出决算为 1110.28 万元，完成年初预算的 75.27%。其中：基本支出 94.76 万元，项目支出 1015.52 万元。项目支出主要用于：

1、林业工作经费 9.09 万元。主要成效：通过开展野生动植物保护、森林防火、森林资源保护等宣传，提升广大民众爱绿护绿、保护自然的意识；开展一系列森林灾害处置和森林防火演练活动，提升森林防火队伍的抗灾抢险能力，切实保障森林防火安全。

2、湿地花城村增万树 140 万元。主要成效：结合乡村振兴和美丽乡村建设，建设完成 4 个标准村村庄绿化，有力带动村庄产业结构调整，促进林业产业发展增收。

3、林业资源管理 339.18 万元。主要成效：落实武湖湿地

和生态公益林区级生态补偿资金，签订管护协议，全面保护区内湿地和生态公益林资源，巩固生态效益的发挥；调查并整改完成国家下发年度森林违法图斑，严厉打击滥砍滥伐和违法征占用林地行为，确保生态安全。

4、林业灾害处理和防治 56.2 万元。主要成效：完成凤凰山白蚁防治约 607 亩，缓解了靠通顺河水面的山体林木白蚁疫情；对区内突发红火蚁疫情的 14 个点位 411 个发生巢穴进行防治根除；挖除“加拿大一枝黄花” 1638 亩，阻止了入侵有害生物的传播，维护本地生态资源的稳定性和多样性；

5、2021-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升 150.71 万元。主要成效：清理病枯死松树 600 株，开展松材线虫病检疫巡查 10 次，实施松褐天牛化学防治面积 3802.19 亩，生物防治 234.86 亩，进一步拔除松材线虫病疫情，有效遏制疫情严重发生和快速扩散势头。

6、乡村振兴示范带建设补助 40 万元。主要成效：建设达标市级示范村 1 个，提升了村庄美化度和知名度，促进区域生态旅游业的发展。

7、2022 年森林植被恢复资金 57.37 万元。主要成效：设立全区林长制公示牌 115 块，细化并明确了各街道责任信息，完善我区林长制保护管理体系；完成年度义务植树工作，增强全民造林绿化和护绿爱绿意识，共建人和自然和谐发展的生态系统；对塘江山 200 余亩新造林进行抗旱浇水工作，缓解季节旱情对森林资源的影响，确保造林存活率。

8、2022 年古树名木保护补助 0.04 万元。主要成效：落实纱帽街个人权属古树名木的市区两级保护补助资金，将具体管护责任落实到人，切实保护好每一棵古树名木，充分发挥古树名木在传承历史文化、弘扬生态文明中的独特作用。

9、2022 年有害生物防治补助 28.26 万元。主要成效：遏制杨树食叶害虫危害，采用无人机喷洒农药方式，在长江干堤东荆河堤段进行杨树虫害防治约 10000 亩次，极大控制了虫害扩散，避免防护林受损造成水利功能减退。

10、2023 年市级林业发展专项 194.67 万元。主要成效：落实村增万树标准村建设、生态公益林、湿地自然保护区补偿，促使优质山林、湿地资源得到良好保护和自然修复，巩固了区域生态要素完整性和功能性。杜绝人为破坏湿地行为，使湿地得以休养生息，切实维护退耕还湿成果，进而保持生态系统的多样性、稳定性和持续性。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 6.66 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 148.50 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是 2023 年补缴了在职人员养老保险经费。

2. 卫生健康支出（类）年初预算为 8.61 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 89.78 %，支出决算数低于年初预算数 95%的主要原因：是年初测算残疾人就业保障金偏高。

3. 城乡社区支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 100.00 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是从其他科目调剂 2.10 万元用于发放在职人员奖励性补贴。

4. 农林水支出（类）年初预算为 1451.08 万元，支出决算为 1083.05 万元，完成年初预算的 74.64 %，支出决算数低于年初预算数95%的主要原因：一是受林业季节性特点影响，病虫害防治及造林类项目需根据发生时节规律开展实施，项目大多待秋冬季验收后支付；二是根据林业单位管理职能，生态公益林及湿地管护等工作根据街道签订协议均于年度考核合格后拨付资金，故因财政本年度提前关库，年底项目资金均未完成支付。

5. 住房保障支出（类）年初预算为 8.79 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 85.44 %，支出决算数低于年初预算数 95%的主要原因：是年初在职人员住房公积金预算偏高。

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 94.76 万元，其中：

人员经费 88.27 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、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、医疗费补助。

公用经费 6.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023 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 500 万元，本年支出 500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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）。支出决算为 500 万元，主要用于湿地公约第十四届缔约方大会重点参观路线综合提升整治工程 500 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的0% ，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%； 比预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置及运行经费支出。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位无外宾接待工作。2023 年共 接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象 主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）林政站政府采购支出总额 150.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150.53 万元。授予中小企业合同金额 149.91 万元，占政府采购支出总额的 99.47%，其中：授予小微企业合同金额 128.71 万元，占授予中小企业合同金额的 85.86%；货物采购授予中小企业合同金额 0 元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 149.73 万元，占服务支出金额的 99.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）林政站共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位（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 7 个，资金 1515.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。包含项目为：2021-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升项

目 150.71 万元、林业灾害处理和防治项目 56.20 万元、林业资源管理项目 339.18 万元、湿地花城村增万树项目 140 万元、林业工作经费项目 9.09 万元、上级下达资金项目 320.34 万元、湿地公约第十四届缔约方大会重点参观线路综合提升整治工程项目 500 万元。

从绩效评价情况来看，各项目工作全面完成，预算执行较为及时、有效，资金使用与项目绩效目标相适应，总体实施情况良好，基本完成了年度绩效目标任务。通过项目实施，产生了相关林业经济、生态和社会等效益，在森林资源管护、林业违法案件查处、植树造林等工作中发挥了重要作用，为森林生态环境改善提升提供了保障服务。

（二）项目支出自评结果

我单位（单位）在 2023 年度单位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 7 个一级项目。

1. 2021-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 206.44 万元，执行数为 150.71 万元，完成预算的 73 %。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 48 分，松材线虫病疫情监测面积 \geq 4494 亩；病枯死树木清理数量 \geq 500 株；检疫巡查次数 \geq 12 次；重大有害生物灾害发生率 \leq 6.574%；项目竣工验收合格率达到 100%；病虫害防治率 \geq 98%；病虫害防治及时率达到 100%；项目完成及时率 100%；二是项目效益指标得分 24 分，根据竣工决算报告投资减审金额情况估算合；生态环境得到改善；保证了项目的运行可

持续，促进了区内森林资源健康发展、维护区内生态安全；三是项目满意度指标 8 分，项目实施单位及周边群众满意度较高，居住环境得到保障。

发现的问题及原因：预算执行率指标偏低的原因是通过前两年防治，2023 年度松材线虫病发生率有所下降，工程量随之减少。根据监理核量计算，未付款项为核减金额；下一步改进措施：重大有害生物灾害发生率该项绩效指标应结合实际情况进一步优化。

2. 林业灾害处理和防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 56.2 万元，完成预算的 35.13 %。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 48 分，病虫害防治面积完成率达到 100%；有害生物防治对象多样性 ≥ 4 种；病虫害防治率 $\geq 98\%$ ；病虫害发生率 $\leq 3.7\%$ ；外业检查覆盖率达到 100%；项目验收数量达标率 100%；病虫害防治及时率达到 100%；项目完成及时率 100%；二是项目效益指标得分 24 分，促进对林业经济的影响；生态环境得到改善；保证了项目的运行可持续，促进了区内森林资源健康发展、维护区内生态安全；三是项目满意度指标 8 分，项目实施单位及周边群众满意度较高，居住环境得到保障。

发现的问题及原因：预算执行率指标偏低的原因是林业灾害处理和防治项目多为年底结束，次年质保期过后验收合格才能结付尾款；下一步改进措施：1、加快资金执行力度加强工作考核、提升工作效果；2、优化项目采购流程和付款方式，加

快验收进度。

3. 林业资源管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 402.42 万元，执行数为 339.18 万元，完成预算的 84.28 %。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 48 分，武湖湿地巡查频次 \geq 4 次/周；森林资源管护率 100%；森林动态监测调查完成率 100%；补偿资金到位率 100%；项目验收合格率 100%；森林违法图斑查处率达到 100%；巡护问题处理及时率 100%；项目完成及时率 100%；二是项目效益指标得分 24 分，促进对林业经济的影响；生态环境得到改善；保证了项目的运行可持续，促进了区内森林资源健康发展、维护区内生态安全；三是项目满意度指标 8 分，项目实施单位及周边群众满意度较高，居住环境得到保障。

发现的问题及原因：预算执行率指标偏低的原因是林业造林及抚育项目需在次年检查存活率，验收合格后方可支付余款；下一步改进措施：加快项目验收进度。

4. 湿地花城村增万树项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 93.33 %。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 48 分，标准村建设数量 \geq 6 个；造林完成率 100%；补贴资金发放率 100%；检查验收覆盖率 100%；造林验收合格率 \geq 98%；林木存活率 \geq 98%；项目完成及时率 100%；验收及时率 100%；二是项目效益指标得分 24 分，促进对林业经济的影响；生态环境得到改善；保证了项目的运行可持续，促进了区内森林资源健康发展、维护区

内生态安全；三是项目满意度指标 8 分，项目实施单位及周边群众满意度较高，居住环境得到保障。

发现的问题及原因：预算执行率指标较好，余款为实际验收金额与预算金额之间的差异造成的自然结余；下一步改进措施：进一步优化造林实施方案，减少预算和实际项目之间的差异。

5. 林业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 9.09 万元，完成预算的 27.56 %。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 50 分，宣传活动次数 \geq 1 次；宣传形式多样 \geq 2 种；满足采购规范要求；活动开展及时；项目完成及时率 100 %；二是项目效益指标得分 22 分，根据核量减审金额情况估算完成值合格；依据工作实施后可达到生态效益估算价值收益良好；三是项目满意度指标 8 分，项目实施单位及周边群众满意度较高，居住环境得到保障。

发现的问题及原因：预算执行率指标较低的原因是当年度林业工作各项宣传活动开展次数较少。；下一步改进措施：进一步提高预算编制计划性，平衡好预算计划和往年实际情况之间的关系，调整临时性活动的预算金额。

6. 上级下达资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 649.64 万元，执行数为 320.34 万元，完成预算的 49.31 %。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 48 分，项目完成及时率 100%；森林火灾损失率 \leq 0.3‰；病虫害发生率 \leq 3.7%；重大有害生物灾害发生率 \leq 6.574%；外业检查覆盖率 100%；病

虫害防治率 $\geq 98\%$ ；病虫害防治及时率 $\geq 100\%$ ；项目完成及时率 $\geq 100\%$ ；二是项目效益指标得分24分，有害生物防治对象多样性 ≥ 4 种；根据竣工决算报告投资减审金额情况估算完成值合格；生态环境得到改善；维护区内生态安全；三是项目满意度指标8分，项目实施单位及周边群众满意度较高，居住环境得到保障。

发现的问题及原因：预算执行率偏低的原因是上级下达资金使用年限为2年，2023年部分资金将在2024年度使用并支付；下一步改进措施：1、进一步提升市级资金预算水平。2、筛选明确于次年支付剩余项目款的项目，将该项目的预算纳入次年预算中。3、加快项目采购和验收环节的进度。

7.湿地公约第十四届缔约方大会重点参观线路综合提升整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为500.00万元，执行数为500.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分48分，项目实际完成率100%；年度计划实际完成率100%；项目竣工验收合格率100%；项目竣工验收优良率100%；前期工作用时 ≤ 3 个月；项目按期完成率100%；二是项目效益指标得分24分，满足人民生活需要，保障周边居民生活环境质量；减少污染、保持生物多样性；政府调控、与周边环境相协调；城乡绿化建设水平；三是项目满意度指标8分，项目实施单位及周边群众满意度较高，居住环境得到保障。

发现的问题及原因：无 下一步改进措施：无。

（三）绩效自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）林政站通过开展绩效自评，利用案卷研究、调研访谈等方式收集、核实数据和信息，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值，评估评价项目支出预算绩效目标完成情况、资金使用和管理，产出效益和服务对象满意度等情况，促进了预算单位强化支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益。下一步将根据本单位的职能性质和年初工作计划，结合上级单位的工作部署重点要求进行合理编制；项目在申请设立时将制定科学合理的长期、年度绩效目标，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制；同时规范完善项目管理制度和档案。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023 年上级转移支付 649.64 万元，实际执行 320.34 万元，执行率 49.31%，其中一般公共预算支付 320.34 万元，具体明细为：（1）上级资金-2023 年市级林业发展专项 194.67 万元，主要用于 2023 年生态公益林市级补偿资金（15 个村）24.36 万元、2022 年村增万树标准村建设市级奖补（4 个村）96.10 万元、2023 年武湖湿地自然保护区市级生态补偿资金（2 个街道）74.17 万元、2023 年古树名木保护市级补助（汪全权）0.04 万元；（2）上级专项结转-2022 年森林植被恢复资金 57.37 万元，主要用于 2022 年邓南街塘江村抗旱保苗项目款 9.24 万元、2022 年义务植树活动服务项目尾款 13.26 万元以及林长制公示牌制

作安装项目款 34.87 万元；（3）上级专项结转-乡村振兴示范带建设补助 40 万元，主要用于 2021 年村增万树示范村建设市级奖补（新团村 014）40 万元；（4）上级专项结转-2022 年古树名木保护补助 0.04 万元，主要用于 2022 年古树名木保护；（5）上级专项结转-2022 年有害生物防治补助 28.26 万元，主要用于凤凰山山林白蚁防治项目尾款 1.67 万元、2022 年度杨树舟蛾防治项目 21.39 万元、2022 年武汉经开区红火蚁防治监理费 5.2 万元。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、大力开展植树造林与生态修复工作

完成大照山山体生态修复方案设计及立项等前期准备工作，目前已完成项目立项、设计及初设批复等工作，正在进行招投标流程，预计2024年1月份可开工。积极推进“村增万树”行动，2023年共完成军山街硃山村、湘口街都湾大队、纱帽街大嘴村、沌阳街张湾村等6个标准村的建设任务，新增造林650余亩。

二、强化森林资源保护管理

积极开展林业有害生物防治，累计除治松材线虫疫木504株，挂设松褐天牛诱捕器45个，除治龙灵山白蚁主巢250窝，副巢700窝，布设诱杀装置150个，组织各街道开展“加拿大一枝黄花”除治工作，完成全区森林草原湿地系统外来入侵物种普查工作；全年初审转报建设项目使用林地手续20宗，批准使用林地26.1公顷，审核办理林木采伐事项23宗，采伐林木蓄积820.75立方米，办理植物检疫证书97张；完成2023年森林督查四期198个图斑外调查核实，对其中2起违法案件查处销号，同时积极处理龙克山违建别墅占用林地历史遗留问题。

三、扎实开展森林防火工作

2023年全区森林火灾“零发生”，针对春节、清明、五一、中秋、国庆等重要节假日森林防火特点，制定并下发了《关于加强森林防灭火工作的通知》以及《禁火令》；严格落实24

小时森林防火值班制度，加强重点山头、林地巡查巡护，加强野外火源管控及隐患排查；强化宣传引导，运用宣传横幅、宣传手册、小喇叭、微信公众号等多种形式宣传森林防火重要性；组织护林防火员参加省市森林防火技能竞赛和森林防火实战演练，不断提高护林防火队伍早期森林火灾应急处置能力。

四、做好湿地资源保护重点工作

进一步强化湿地保护宣教，举办第41届“爱鸟周”活动，完成桂子湖小微湿地公园建设和全区湿地面积落地上图调查工作。以申报武湖湿地省级湿地公园为契机，完成武湖湿地总体规划修编及科学考察工作。

五、林业产业不断发展壮大

（1）深化集体林权制度改革。进一步规范辖区内林地流转，集体林地承包经营管理工作关乎广大林农的切身利益，成立了分管副局长为组长，林政站工作人员为成员的工作专班，加强林权的管理和纠纷调处工作。同时加强宣传引导。坚持“依法依规”和“属地管理、分级负责、就地解决”的原则，及时化解矛盾纠纷，有效维护社会和谐稳定。（2）注重生态产业集群培育。2023年，经开区组织1家企业申报省林业重点龙头企业；军山街新团村被省林业局评为“湖北省森林乡村”；林业产业发展不断向好，辖区人居环境不断改善。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展植树造林与生态修复工作	完成大照山山体生态修复方案设计 及立项等前期准备工作	目前已完成项目立项、设计及初设批复等工作，正在进行招投标流程，预计2024年1月份可开工。积极推进“村增万树”行动，2023年共完成军山街硃山村、湘口街都湾大队、纱帽街大嘴村、沌阳街张湾村等6个标准村的建设任务，新增造林650余亩
2	强化森林资源保护管理	开展林业有害生物防治	累计除治松材线虫疫木504株，挂设松褐天牛诱捕器45个，除治龙灵山白蚁主巢250窝，副巢700窝，布设诱杀装置150个，组织各街道开展“加拿大一枝黄花”除治工作，完成全区森林草原湿地系统外来入侵物种普查工作；全年初审转报建设项目使用林地手续20宗，批准使用林地26.1公顷，审核办理林木采伐事项23宗，采伐林木蓄积820.75立方米，办理植物检疫证书97张；完成2023年森林督查四期198个图斑外调查核实
3	开展森林防火工作	2023年全区森林火灾“零发生”	针对春节、清明、五一、中秋、国庆等重要节假日森林防火特点，制定并下发了《关于加强森林防灭火工作的通知》以及《禁火令》；严格落实24小时森林防火值班制度，加强重点山头、林地巡查巡护，加强野外火源管控及隐患排查；强化宣传引导，运用宣传横幅、宣传手册、小喇叭、微信公众号等多种形式宣传森林防火重要性；组织护林防火员参加省市森林防火技能竞赛和森林防火实战演练，不断提高护林防火队伍早期森林火灾应急处置能力。
4	湿地资源保护	强化湿地保护宣教	举办第41届“爱鸟周”活动，完成桂子湖小微湿地公园建设和全区湿地面积落地上图调查工作。以申报武湖湿地省级湿地公园为契机，完成武湖湿地总体规划修编及科学考察工作。

5	发展壮大林业产业	深化集体林权制度改革	<p>1、深化集体林权制度改革。进一步规范辖区内林地流转，集体林地承包经营管理工作关乎广大林农的切身利益，成立了分管副局长为组长，林政站工作人员为成员的工作专班，加强林权的管理和纠纷调处工作。同时加强宣传引导。坚持“依法依规”和“属地管理、分级负责、就地解决”的原则，及时化解矛盾纠纷，有效维护社会和谐稳定。</p> <p>2、注重生态产业集群培育，经开区组织1家企业申报省林业重点龙头企业；军山街新团村被省林业局评为“湖北省森林乡村”。</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) 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：指从事业单位主管单位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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金
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. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项) 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政对其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中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）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映用于动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映用于湿地保护和管理方面的支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

13. 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。

14. 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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用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。

无

第六部分 附件

一、2023年度 2021-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升项目绩效自评表

2021-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024年4月20日

项目名称	2021-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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)	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)
		206.44	150.71	73.00%	14.6
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	松材线虫病疫情监测面积	≥4494亩	4494亩
		数量指标	病枯死树木清理数量	≥500株	651株
		数量指标	检疫巡查次数	≥12次	14次
		质量指标	重大有害生物灾害发生率	≤6.574%	≤5%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%
		质量指标	病虫害防治率	≥98%	99.00%
		时效指标	病虫害防治及时率	≥100%	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	≥100%
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况估算	合格	合格
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续
		社会效益指标	林业资源可持续发展	可持续	可持续
满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析	“预算执行率”指标偏低的原因是通过前两年防治，2023年度松材线虫病发生率有所下降，工程量随之减少，根据监理核算计算，未付款项为核减金额。				
改进措施及结果应用方案	重大有害生物灾害发生率该项绩效指标应结合实际情况进一步优化。				

二、2023 年度林业灾害处理和防治项目绩效自评表

2023年度林业灾害处理和防治项目绩效自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2023年4月21日		
项目名称	林业灾害处理和防治				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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)	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)
		160.00	56.20	35.13%	7.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	病虫害防治面积完成率	≥100%	100%
		数量指标	有害生物防治对象多样性	≥4种	4种
		数量指标	病虫害防治率	≥98%	99%
		质量指标	病虫害发生率	≤3.7%	3%
		质量指标	外业检查覆盖率	≥100%	100%
		质量指标	项目验收数量达标率	≥100%	100%
		时效指标	病虫害防治及时率	≥100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对林业经济的影响	促进	促进
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续
		社会效益指标	对生态安全的影响	促进	促进
满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析	“预算执行率”指标较低的原因是林业灾害处理和防治项目多为年底结束，次年质保期过后验收合格才能结付尾款。				
改进措施及结果应用方案	1、加快资金执行力度加强工作考核、提升工作效果； 2、优化项目采购流程和付款方式，加快验收进度。				

三、2023 年度林业资源管理项目绩效自评表

2023年度林业资源管理项目自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2023年4月21日		
项目名称	林业资源管理				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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)	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)
		402.42	339.18	84.28%	16.9
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	武湖湿地巡查频次	≥4次/周	4次/周
		数量指标	森林资源管护率	≥100%	100%
		数量指标	森林动态监测调查完成率	≥100%	100%
		质量指标	补偿资金到位率	≥100%	100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%
		质量指标	森林违法问题查处率	≥100%	100%
		时效指标	巡护问题处理及时率	≥100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对林业经济的影响	促进	促进
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续
		社会效益指标	对社会资源产生的作用	保护	保护
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	“预算执行率”指标较低的原因是林业造林及抚育项目需在次年检查存活率，验收合格后方可支付余款。				
改进措施及结果应用方案	加快项目验收进度。				

四、2023 年度湿地花城村增万树项目绩效自评表

2023年度湿地花城村增万树项目自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2023年4月21日		
项目名称	湿地花城村增万树				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)	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)
		150.00	140.00	93.33%	18.7
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	标准村建设数量	≥6个	6个
		数量指标	造林完成率	≥100%	100%
		数量指标	补贴资金发放率	≥100%	100%
		质量指标	检查验收覆盖率	≥100%	100%
		质量指标	造林验收合格率	≥98%	98%
		质量指标	林木存活率	≥98%	99%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%
		时效指标	验收及时率	≥100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对林业经济的影响	促进	促进
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续
		社会效益指标	对社会资源产生的作用	保护	保护
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	“预算执行率”指标较好，余款为实际验收金额与预算金额之间的差异造成的自然结余。				
改进措施及结果应用方案	进一步优化造林实施方案，减少预算和实际项目之间的差异。				

五、2023 年度林业工作经费项目绩效自评表

2023年度林业工作经费项目自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2023年4月21日		
项目名称	林业工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)	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)
		33.00	9.09	27.56%	5.5
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1次	3次
		数量指标	宣传形式多样	≥2种	3种
		质量指标	满足采购规范要求	满足	满足
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%
	效益指标	经济效益指标	根据核量减审金额情况估算	合格	合格
		生态效益指标	依据工作实施后可达到生态效益估算价值收益	良好	良好
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续
		社会效益指标	森林资源保护意识提升	提升	提升
满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析	“预算执行率”指标较低的原因是当年度林业工作各项宣传活动开展次数较少。				
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制计划性，平衡好预算计划和往年实际情况之间的关系，调整临时性活动的预算金额。				

六、2023 年度上级下达资金项目绩效自评表

2023年度上级下达资金项目自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2023年4月21日		
项目名称	上级下达资金				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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)	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)
		649.64	320.34	49.31%	10
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%
		数量指标	森林火灾损失率	≤0.3%	0.3%
		数量指标	病虫害发生率	3.7%	3.7%
		质量指标	重大有害生物灾害发生率	≤6.574%	≤5%
		质量指标	外业检查覆盖率	≥100%	100%
		质量指标	病虫害防治率	≥98%	99%
		时效指标	病虫害防治及时率	≥100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况估算	合格	合格
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续
		社会效益指标	有害生物防治对象多样性	≥4种	5
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	“预算执行率”指标较低的原因是 上级下达资金使用年限为2年，2023年部分资金将在2024年度使用并支付。				
改进措施及结果应用方案	1、进一步提升市级资金预算水平。 2、筛选明确于次年支付剩余项目款的项目，将该项目的预算纳入次年预算中。 3、加快项目采购和验收环节的进度。				

七、2023 年度湿地公约第十四届缔约方大会重点参观线路 综合提升工程项目绩效自评表

2023年度湿地公约第十四届缔约方大会重点参观线路综合提升整治 工程项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2023年4月21日

项目名称		湿地公约第十四届缔约方大会重点参观线路综合提升整治工程			
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	
				3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
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)
				500.00	500.00
		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
			100.00%		20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥100%	100%
		数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%
		质量指标	项目竣工验收优良率	≥100%	100%
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	3个月
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	100%
	效益指标	经济效益指标	满足人民生活需要,保障周边居民生活环境质量	良好	良好
		生态效益指标	减少污染、保持生物多样性	优良	优良
		可持续影响指标	政府调控、与周边环境相协调	良好	良好
		社会效益指标	城乡绿化建设水平	优良	优良
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意
	偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行率”指标优良。 2、林业项目的支付集中在年底，需验收合格后方可支付，项目多属于跨年度项目；		
改进措施及结果应用方案		无			

