

# 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 2021 年 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 2022 年 部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站概况

### 一、部门主要职能

(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。

(八)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

## 二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 2022 年部门预算为独立预算二级单位。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）林政站总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人。在职实有人数 6 人，其中：事业编制 6 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 2022 年部门预算表

附表1

### 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	887.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	34.40	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	17.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	34.40
		十、农林水支出	843.91
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	16.30
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	921.83	本年支出合计	936.85
上年结转结余	15.02	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	936.85	支 出 总 计	936.85

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

## 收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	936.85	921.83	887.43	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
018	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局	936.85	921.83	887.43	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
018007	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)	936.85	921.83	887.43	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

## 支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支
	<b>合计</b>	<b>936.85</b>	<b>199.34</b>	<b>737.51</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.82</b>	<b>17.82</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.58</b>	<b>15.58</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.24</b>	<b>2.24</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.41</b>	<b>24.41</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.41</b>	<b>24.41</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>34.40</b>	<b>0.00</b>	<b>34.40</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>34.40</b>	<b>0.00</b>	<b>34.40</b>			
2120803	城市建设支出	34.40	0.00	34.40			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>843.91</b>	<b>140.80</b>	<b>703.11</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>843.91</b>	<b>140.80</b>	<b>703.11</b>			
2130202	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00			
2130204	事业机构	140.80	140.80	0.00			
2130205	森林资源培育	180.00	0.00	180.00			
2130207	森林资源管理	75.02	0.00	75.02			
2130212	湿地保护	40.00	0.00	40.00			
2130234	林业草原防灾减灾	375.10	0.00	375.10			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.30</b>	<b>16.30</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.30</b>	<b>16.30</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	13.49	13.49	0.00			
2210202	提租补贴	2.81	2.81	0.00			

附表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	921.83	一、本年支出	936.85
(一) 一般公共预算拨款	887.43	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	34.40	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	15.02	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	15.02	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	17.82
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	24.41
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	34.40
		(十) 农林水支出	843.91
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	16.30
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>936.85</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>936.85</b>

附表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	902.45	199.34	177.48	21.86	703.11
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.41	24.41	24.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	24.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00
213	农林水支出	843.91	140.80	118.94	21.86	703.11
21302	林业和草原	843.91	140.80	118.94	21.86	703.11
2130202	一般行政管理事务	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2130204	事业机构	140.80	140.80	118.94	21.86	0.00
2130205	森林资源培育	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2130207	森林资源管理	75.02	0.00	0.00	0.00	75.02
2130212	湿地保护	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130234	林业草原防灾减灾	375.10	0.00	0.00	0.00	375.10
221	住房保障支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00

附表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>199.34</b>	<b>177.48</b>	<b>21.86</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>177.48</b>	<b>177.48</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	20.79	20.79	0.00
30102	津贴补贴	6.29	6.29	0.00
30103	奖金	55.19	55.19	0.00
30107	绩效工资	20.34	20.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	15.58	0.00
30109	职业年金缴费	7.79	7.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.41	12.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	0.00
30113	住房公积金	13.49	13.49	0.00
30199	其他工资福利支出	11.35	11.35	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.86</b>	<b>0.00</b>	<b>21.86</b>
30201	办公费	0.76	0.00	0.76
30202	印刷费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
30209	物业管理费	0.22	0.00	0.22
30211	差旅费	1.08	0.00	1.08
30213	维修(护)费	0.05	0.00	0.05
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	1.31	0.00	1.31
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.89	0.00	3.89
30229	福利费	2.43	0.00	2.43
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16

附表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	34.40	0.00	34.40
212	城乡社区支出	34.40	0.00	34.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.40	0.00	34.40
2120803	城市建设支出	34.40	0.00	34.40

附表9

## 项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			936.85	887.43	34.40	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
018	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局		936.85	887.43	34.40	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
018007	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)		936.85	887.43	34.40	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	基本工资	武汉经	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	保留津贴	武汉经	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	在职人员物业补贴	武汉经	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	在职人员住房补贴	武汉经	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	交通补贴	武汉经	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	绩效工资	武汉经	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	在职人员奖励性津补贴	武汉经	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	基本养老保险缴费	武汉经	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	职业年金	武汉经	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	基本医疗保险缴费	武汉经	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	公务员医疗补助	武汉经	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	失业保险缴费	武汉经	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.28</b>	<b>0.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322018	工伤保险缴费	武汉经	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1122</b>	<b>残疾人就业保障金</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322018	残疾人就业保障金	武汉经	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>13.49</b>	<b>13.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322018	住房公积金	武汉经	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1132</b>	<b>零星增支</b>		<b>4.87</b>	<b>4.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322018	零星增支	武汉经	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1133</b>	<b>伙食费补助</b>		<b>6.48</b>	<b>6.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322018	伙食费补助	武汉经	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>11.73</b>	<b>11.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322018	在职人员公用	武汉经	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2105</b>	<b>不可预见公用经费</b>		<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322018	不可预见公用经费	武汉经	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2112</b>	<b>工会经费补差</b>		<b>1.95</b>	<b>1.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322018	工会经费补差	武汉经	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2114</b>	<b>办公电话费</b>		<b>0.32</b>	<b>0.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322018	办公电话费	武汉经	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2116</b>	<b>三费</b>		<b>5.70</b>	<b>5.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322018	三费	武汉经	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>737.51</b>	<b>688.10</b>	<b>34.40</b>	<b>0.00</b>	<b>15.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322018	林业工作经费	武汉经	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	林业资源管理	武汉经	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	森林资源规划调查及监测	武汉经	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	林业灾害处理和防治	武汉经	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	2021-2023年松材线虫病防治巩固提升	武汉经	215.10	215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	湿地花城村增万树	武汉经	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	1821302002大军山破坝山体生态修复治理项目	武汉经	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018	2020-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升	武汉经	15.02	0.00	0.00	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00

附表10

## 政府采购预算表

部门/单位:

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小	其中面向小微
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2716000.00		
06	综合科										2716000.00		
018	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局										2716000.00		
018007	武汉经济技术开发区(汉南区)林政站(区武湖湿地管理	林业工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2130202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	70000		70000.00		
018007	武汉经济技术开发区(汉南区)林政站(区武湖湿地管理	林业灾害处理和防治	[C210204]林业有害生物防治服务	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00		
018007	武汉经济技术开发区(汉南区)林政站(区武湖湿地管理	2021-2023年松材线虫病防治巩固提升	[C210204]林业有害生物防治服务	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2046000		2046000.00		

附表11

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位:

单位:元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					3851120							
06	综合科					3851120							
018	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局					3851120							
018007	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)	否	2021-2023年松材线虫病防治巩固提升	2020年松材线虫病防治项目审计	1	104970	年初安排	经费拨款补助	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
018007	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)	是	林业灾害处置和防治	红火蚁专项防治	1	600000	年初安排	经费拨款补助	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	社会公益性服务	防灾救灾	林业灾害防治
018007	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)	是	2021-2023年松材线虫病防治巩固提升	2022年松材线虫病防治成效巩固提升	1	2046000	年初安排	经费拨款补助	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	社会公益性服务	防灾救灾	林业灾害防治
018007	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)	否	森林资源规划调查及监测	森林资源普查第一张图更新	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2130207]森林资源管理	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	生态、自然环境状况监测
018007	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)	否	2020-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升	2020-2023年松材线虫病防治监测服务	1	150150	预计结转	经费拨款补助	[2130207]森林资源管理	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	工程服务	工程监理、检测
018007	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)	否	林业灾害处置和防治	白蚁防治	1	350000	年初安排	经费拨款补助	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	社会公益性服务	防灾救灾	林业灾害防治
018007	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)	否	森林资源规划调查及监测	动态监测调查	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2130207]森林资源管理	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	生态、自然环境状况监测

附表 13

## 林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	林业工作经费	项目编码	42011322018T000000106		
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)林政站		
项目负责人	杜锋	联系电话	13971150686		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	依据每年经费使用情况测算				
项目实施方案	主要用于林业日常工作用品政府采购、各类现场活动开支、各项工作过程中产生的杂项费用,以及外出现场查勘所需物资及花费。				
项目总预算	33.00	项目当年预算	33.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算:33万 2.当年预算变动情况:无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		33.00		
	一般公共预算财政拨款		33.00		
	其中:申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
林业工作经费	日常办公	办公费	3.00	依据上一年度实际支出情况及采购市场价			
	宣传印刷	印刷费	7.00	依据上一年度实际支出情况及采购市场价			
	车辆维护	其他交通费用	3.00	依据单位用车标准			
	其他费用	委托业务费	20.00	依据上一年度实际支出情况及采购市场价			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
印刷费		一批		7.00			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
林业工作经费		保障林业各项日常工作所需物资、湿地及森林防火区级管理工作所需，确保工作正常运转。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
林业工作经费	产出指标	质量指标	满足采购规范要求	满足			
		成本指标	预算执行率	≥90%			
	效益指标	经济效益指标	根据商场采购价格估算	合规			
		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			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
林业工作经费	产出指标	质量指标	满足采购规范要求	满足	满足	满足	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	

效益指标	经济效益指标	根据商场采购价格估算	合规	合规	合规	
	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	良好	

## 林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月15日

单位：万元

项目名称	林业资源管理	项目编码	42011322018T000000108	
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	
项目负责人	杜锋	联系电话	13971150686	
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	依据管委会主任办公会（区政府第53次常务会）会议纪要精神			
项目实施方案	主要用于武湖湿地日常管理巡护			
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算：67.57万 2.当年预算变动情况：减少生态公益林区级配套资金17.57万元，原因：划转到城维组2022年追加此项经费。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		40.00	
	一般公共预算财政拨款		40.00	
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
武湖湿地管理	拨付街道用于湿地日常管理巡护	委托业务费	40.00	按主任办公会相关会议决定按每年40万执行			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
武湖湿地管理经费	保障湿地资源不被破坏、湿地面积不减少						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
林业资源管理	产出指标	数量指标	武湖湿地管护率	≥100%			
		质量指标	管护巡查合格率	≥98%			
		成本指标	预算执行率	≥100%			
	效益指标	可持续影响指标	生态环境可持续发展	可持续			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
林业资源管理	产出指标	数量指标	武湖湿地管护率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	管护巡查合格率	≥98%	≥98%	≥98%	
		成本指标	预算执行率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益指标	可持续影响指标	生态环境可持续发展	可持续	可持续	可持续	

## 林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月15日

单位：万元

项目名称	森林资源规划调查及监测	项目编码	42011322018T000000109		
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)林政站		
项目负责人	杜锋	联系电话	13971150686		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	鄂林资〔2019〕80号（省林业局关于开展2019年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知）；森林督查工作指南				
项目实施方案	主要用于开展对林木、林地、湿地的动态监测及核查，全面掌握本区森林资源变化和涉林违法情况。包括：1.动态监测调查工作经费30万元、2.森林资源督查暨一张图更新经费30万元。				
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算：60万 2.当年预算变动情况：无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60.00		
	一般公共预算财政拨款		60.00		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
动态监测调查工作	对全区林地、林木、湿地资源做动态变化监测	委托业务费	30.00	按《《林业行业调查规划项目收费指导意见》标准测算，区域面积 5491.7 公顷*行业规定的单价 60 元/公顷测算			
森林资源督查暨一张图更新	根据当年国家下发的违法图斑个数逐一进行核查及处理	委托业务费	30.00	根据上一年国家下发实际违法图斑 187 个，乘以技术服务单价 2000 元/个测算			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
森林资源规划调查及监测	对年度森林资源的增减作出准确的监测，对国家下发违法图斑逐一核实并处理，对已发生林业违法案件作出准确鉴定用于指导行政执法工作，进而全面准确得掌握了全区森林资源状况，科学经营管理森林生态资源。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
森林资源规划调查及监测	产出指标	数量指标	监测调查面积完成率	≥100%			
		质量指标	违法图斑查处率	≥100%			
		时效指标	项目完成及时性	及时			
		成本指标	预算执行率	≥90%			
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善度	≥80%			
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

森林资源规划调查及监测	产出指标	数量指标	监测调查面积完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	违法图斑查处率	≥100%	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善度	≥80%	≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续	可持续	

## 林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月15日

单位：万元

项目名称	林业灾害处理和防治	项目编码	42011322018T000000110
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站
项目负责人	杜锋	联系电话	13971150686
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	省林业局《关于切实加强红火蚁监测防控工作的通知》、市园林和林业局办公室下达《2021年武汉市林业有害生物防治工作要点的通知》市园林和林业局《关于做好加拿大一枝黄花调查和铲除工作的通知》		
项目实施方案	根据林业职能划分，并按照森林病虫害防治工作责任的要求，对辖区内各类林业有害生物防治开展除治及应急处置工作。其中：1、白蚁防治经费35万元；2、一枝黄花调查及除治经费35万元；3、红火蚁专项防治经费60万元；4、有害生物应急防治经费30万元。		
项目总预算	160.00	项目当年预算	160.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算：150万 2.当年预算变动情况：白蚁防治因市场价格提升增加了10.05万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		160.00	
		一般公共预算财政拨款		160.00	
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
白蚁防治	对区内当年白蚁灾害严重的山林进行专项防治	委托业务费	35.00	按2021年实际发生白蚁防治项目价格测算，市场价主巢640元/个*345个；副巢50元/个*1000个；诱杀装置及药剂合计5万元，合计约32-35万元	
一枝黄花调查及除治	全区范围内以街道为单位开展一枝黄花	委托业务费	35.00	根据上一年国家下发实际违法图斑187个，乘以技术服务单价2000元/个测算	
红火蚁专项防治	用于红火蚁专项调查及防治	委托业务费	60.00	按照我部门红火蚁专项调查报告测算	
有害生物应急防治	对年度突发的有害生物进行应急防治处理	委托业务费	30.00	按全区林木监测面积（4731.81公顷）和灾害发生面积以及物价来据实计算	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
红火蚁专项防治	1	60.00			

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
白蚁防治	对区内蚁情突出地区山林进行防治，确保不成灾害				
一枝黄花调查及除治	对全区范围“加拿大一枝黄花”进行除治以确保区域生态安全				
红火蚁专项防治	对危险有害生物红火蚁进行专项防治以确保生态及人民安全				
有害生物应急防治	对年度突发的有害生物进行应急防治				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
林业灾害处理和防治	产出指标	数量指标	病虫害发生率	3.70%	四率指标值
		质量指标	病虫害防治率	≥98%	四率指标值
		时效指标	病虫害防治及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	有害生物防治对象多样性	≥4种	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	
年度绩效目标表					
目标名	一级指	二级指	三级	指标值	指标值确定

称	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	依据
林业灾害处理和防治	产出指标	数量指标	病虫害发生率	3.70%	3.70%	3.70%	四率指标值
		质量指标	病虫害防治率	≥98%	≥98%	≥98%	四率指标值
		时效指标	病虫害防治及时性	及时	及时	及时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	有害生物防治对象多样性	≥4种	≥4种	≥4种	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	改善	
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意	满意	

## 林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月15日

单位：万元

项目名称	2021-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升	项目编码	42011322018T000000106
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站
项目负责人	杜锋	联系电话	13971150686
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据省厅《关于实施松材线虫病除治攻坚三年行动计划的通知》（鄂林造[2018]11号）以及《武汉经济技术开发区（汉南区）松材线虫病防治成效巩固提升方案》		

项目实施方案	项目分 2021-2023 年三年开展，本年度预算防治经费为 215.097 万元，其中包括：2022 年松材线虫病防治成效巩固提升经费 1204.6 万元、项目审计费用 10.497 万元。				
项目总预算	738.2904	项目当年预算	215.097		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算：335.9238 万元 2.当年预算变动情况：项目为分三年支付，总体预算为 738.2904 万元，2022 年预算金额为 215.097 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		215.097		
	一般公共预算财政拨款		215.097		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2022 年度松材线虫病防治成效巩固提升项目	2022 年度松材线虫病防治成效巩固提升项目	委托业务费	204.60	按政府采购确定合同成交金额测算	
	项目跟踪审计	委托业务费	10.497	按项目审计费用标准测算	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
2022 年度松材线虫病防治成效巩固提升	1	204.6			
<b>项目绩效总目标</b>					

名称		目标说明					
2022年度松材线虫病防治成效巩固提升		遏制我区松材线虫病疫情，确保达到省厅和市政府要求的“三年无疫情”目标。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
2022年度松材线虫病防治成效巩固提升	产出指标	质量指标	重大有害生物灾害发生率	≤3.7%	四率指标值		
		时效指标	病虫害防治及时率	≥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			
		生态效益指标	生态环境改善	改善			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续			
	<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
2022年度松材线虫病防治成效巩固提升	产出指标	质量指标	重大有害生物灾害发生率	≤3.7%	≤3.7%	≤3.7%	四率指标值
		时效指标	病虫害防治及时率	≥100%	≥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	合格	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	改善	

		益指标					
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	

## 林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月15日

单位：万元

项目名称	湿地花城村增万树	项目编码	42011322018T000000122	
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	
项目负责人	杜锋	联系电话	13971150686	
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056	
项目属性	02-新增项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设方案的通知》			
项目实施方案	以乡土型珍贵树、色彩树等建成示范村1个，标准村16个。该项目分三年开展，其中2022年度预算金额为180万元，我区需建设建设乡村造林绿化示范村1个、标准村5个。			
项目总预算	488.00	项目当年预算	180.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算：0万元 2.当年预算变动情况：该项目为当年新增项目。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		180.00	
	一般公共预算财政拨款		180.00	
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
财政专户管理资金				

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
村增万树项目	开展乡村造林绿化	委托业务费	180.00	依据区级配套奖补资金标准为：示范村 40 万元，标准村 28 万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
湿地花城村增万树		按照武汉市政府下发方案，完成建设乡村造林绿化示范村 1 个、标准村 5 个，改善乡村绿化宜居环境。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
湿地花城村增万树	产出指标	质量指标	造林完成率	≥98%			
	效益指标	生态效益指标	依据项目建设实施后对环境产生积极影响情况评估	优秀			
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续			
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
湿地花城村增万树	产出指标	质量指标	造林完成率	≥98%	≥98%	≥98%	
	效益指标	生态效益指标	依据项目建设实施后对环境	优秀	优秀	优秀	

			产生积极影响 情况评估				
		可持续影响指 标	可持续性影响	可持 续	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	满意	

## 林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	2020-2023 年度松 材线虫病防治成 效巩固提升（监 理）	项目编码	42011322018T00000016 1	
项目主管部门	区自然资源和规 划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区 （汉南区）林政站	
项目负责人	杜锋	联系电话	13971150686	
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	根据省厅《关于实施松材线虫病除治攻坚三年行动计划的通知》（鄂林造[2018]11 号）以及《武汉经济技术开发区（汉南区）松材线虫病防治成效巩固提升方案》			
项目实施方案	对我区松材线虫病综合防治工作全范围、全过程、各环节进行监督，重点实施工程质量监理、人员和施工安全监理、工程进度控制监理等。			
项目总预算	15.015	项目当年预算	15.015	
项目前两年预算及 当年预算变动情况	1.前两年预算：0 万元 2.当年预算变动情况：该项目为上年结转项目。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		15.015	
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			

		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金		15.015			
		其中：使用上年度财政拨款结转		15.015			
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
2020-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升（监理）	跟踪监理服务	委托业务费	15.015	依据成交通知书和合同金额测算			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
2020-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升（监理）	对我区 2020-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升项目进行全程监理，以保证综合防治项目优质高效完成。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
2020-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升（监理）	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%			
		质量指标	外业检查覆盖率	≥100%			
		时效指标	项目完成及时率	≥100%			
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	明显改善			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
2020-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升(监理)	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	外业检查覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	明显改善	明显改善	明显改善	

## 林政站部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2021年11月15日

单位: 万元

项目名称	大军山破损山体生态修复治理项目		项目编码	42011322018T000000153	
项目主管部门	区自然资源和规划局		项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)林政站	
项目负责人	杜锋		联系电话	13971150686	
单位地址	东风大道88号		邮政编码	430056	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	依据区城乡建设局《关于大军山破损山体生态修复治理项目设计概算的批复》(武开建计[2018]127号)				
项目实施方案	对大军山438亩山体进行修复并复绿,消除山体地质隐患,减少水土流失,改善生态环境。本年度计划完成此项山体修复项目审计工作,按审计金额结付项目尾款。				
项目总预算	2992.37		项目当年预算	34.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年金额:1581.48万元 2.当年预算变动:依据审核金额确定。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			34.40	
	一般公共预算财政拨款				

		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款	34.40		
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
大军山破损山体生态修复治理项目	土建工程	基础设施建设	34.40	依据审核金额确定	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
大军山破损山体生态修复治理项目		减少大军山山体地质灾害发生，修复山体林相地貌，打造和谐优美的生态及经济发展环境。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
大军山破损山体生态修复治理项目	产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	竣工决算审减率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	项目建设后产生的社会综合效益情况估算	良好	

		生态效益指标	项目建设后对环境产生积极影响情况评判	优良	
		可持续影响指标	可持续性发展	优良	
	满意度指标	满意度指标	周围居民满意率	满意	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
大军山 破损山体生态 修复治理项目	产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
		成本指标	竣工决算审减率	≤5%	≤5%	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	项目建设后产生的社会综合效益情况估算	良好	良好	良好	
		生态效益指标	项目建设后对环境产生积极影响情况评判	优良	优良	优良	
		可持续影响指标	可持续性发展	优良	优良	优良	
	满意度指标	满意度指标	周围居民满意率	满意	满意	满意	

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）林政站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 936.85 万元。比 2021 年预算增加 28.8 万元，增长 3.17%，主要是我单位本年度新增事业编制人员 3 人。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 936.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 887.43 万元，占 94.72%；政府性基金预算财政拨款收入 34.40 万元，占 3.67%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 15.02 万元，占 1.61%。

### 三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算936.85万元，其中：人员类项目177.48万元，占18.95%；公用经费项目21.86万元，占2.33%；其他运转类项目0.00万元，占0.00%；特定目标类项目737.51万元，占78.72%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算936.85万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入887.43万元，上年结转15.02万元；政府性基金预算财政拨款本年收入34.40万元，上年结转0.00万元。支出包括：人员类项目177.48万元，公用经费项目21.86元，其他运转类项目0.00万元，特定目标类项目737.51万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算887.43万元。其中：（1）本年预算887.43万元，比2021年预算减少20.62万元，下降2.27%，主要是本单位本年度工作项目支出减少；（2）上年结转15.02万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目177.48万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目21.86万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目0.00万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 688.09 万元。其中：

一般行政管理事务 33.00 万元，主要用于：林业日常工作经费支出，包括各类现场活动开支，林业现场勘查所需物资及各项工作开展过程中产生的杂项费用。

森林资源管理 60.00 万元，主要用于：开展森林动态监测调查工作、森林资源督查及一张图更新项目，把握全区森林资源变化和涉林违法图斑情况等。

湿地保护 40.00 万元，主要用于：武湖湿地自然保护区日常管理及巡护工作。

林业草原防灾减灾 375.09 万元，主要用于：开展林业有害生物防治工作，其中包括开展白蚁防治、一枝黄花调查及除治、红火蚁专项防治、2021-2023 年松材线虫病防治巩固提升项目及其他有害生物应急处置工作。

森林资源培育 180.00 万元，主要用于：开展湿地花城村增万树项目，实施乡村造林绿化工作。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 199.34 万元。其中：

1.人员类项目 177.48 万元。包括：

工资福利支出 177.48 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

2.公用经费项目 21.86 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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等。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是我单位无“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）经费 0.00 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；（3）公务接待费 0.00 万元。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 34.40 万元，主要安排情况如下：

城市建设支出 34.40 万元，全部用于大罕山破损山体生态修复治理项目。

### 九、其他需要说明的情况

#### （一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 271.60 万元。包括：工程类 264.60 万元，服务类 7.00 万元。

#### （二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 385.11 万元。其中：会计审计服务 10.49 万元，工程监理服务 15.02 万元，林业

灾害防治 299.60 万元，生态、自然环境状态监测 60.00 万元。

### （三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是经开区国有资产管理办法及资产配置目录等标准，以及省、市、区制定的资产配置标准相关文件（鄂财绩发（2017）4 号、鄂财绩规（2017）2 号）。与该资产配置标准相比，是超标。超标原因是因新增人员，本单位国有资产管理系统中人数远小于实际在职在编人数。

### （四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了 8 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 688.10 万元、政府性基金预算本年财政拨款 34.40 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 395.10 万元，督促改进一般项目 6 个 342.42 万元，调整交叉重复项目 0 个 0.00 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0.00 万元。

### （五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0.00 万元。

### （六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 70.95 万元，其中：通用设备 13 台，61.50 万元；专用设备 3 台，9.45 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：  
如：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.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。

9.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。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.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。

12.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。

14.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。

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

16.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生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

17.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。

18.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。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（十七）机关运行经费：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等。