

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区园林和林业局
部门决算

2021 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 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 部门名称 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 部门名称概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行关于园林和林业的法律、法规和规章，起草相关的规范性文件，经批准后组织实施；负责园林和林业行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作；负责有关事项的行政审批工作监管。

(二)负责组织编制园林和林业专项规划。参与编制城市绿地系统、城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理；编制树种规划；编制林地、湿地和陆生野生动植物保护规划，并监督管理；研究制定园林和林业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施

(三)负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作，审查综合性公园规划，审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。负责园林绿化工程项目招投标和工程质量监督管理；参与竣工验收，建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

(四)负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查，建立资源档案，开展资源检查。

(五)负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护·工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

(六)负责城市公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

(七)负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。协调园林和林业局各类行业展会工作，协调行业协会、学会工作。

(八)负责组织林业生态保护修复和造林绿化。组织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。

(九)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。监督管理山体保护。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。

(十)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

(十一)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。做好自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等有关工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。

(十二)负责园林和林业改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。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。

(十三)负责指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍，组织和指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安工作，负责监督检查林业综合行政执法工作。指导宣传教育、防火巡护火源管理、监测预警和防火设施建设等森林防火工作，并开展督促检查。

(十四)负责监督管理区级园林和林业项目资金和国有资产。组织实施林业生态补偿工作。

(十五)负责园林和林业科技人才等工作。组织开展科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作。指导人才队伍建设，组织实施对外交流与合作事务。

(十六)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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区园林和林业局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 12 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区园林和林业局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区园林和林业局（本级）
2. 黄陂区林业产业化办公室
3. 黄陂区绿化委办公室
4. 黄陂区林业技术推广服务中心
5. 黄陂区森林病虫害防治检疫站
6. 黄陂区林木种苗站

- 7.黄陂区林政稽查站
- 8.黄陂区林业延伸机构（林业站）
- 9.黄陂区林业科学研究所
- 10.黄陂区二龙潭公园（差额）
- 11.武汉市黄陂区素山寺林场（差额）
- 12.武汉市黄陂区园林绿化建设管护队
- 13.武汉市黄陂区森林公安分局.

三、部门人员构成

武汉市黄陂区园林和林业局总编制人数 189 人,其中:行政编制 28 人,事业编制 161 人(其中:参照公务员法管理 2 人)。在职实有人数 194 人,其中:行政编制 22 人,事业编制 172 人(其中:参照公务员法管理 2 人)。

离退休人员 106 人,其中:离休 1 人,退休 105 人

第二部分 武汉市黄陂区园林和林业局 2020
年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区林业和园林局（汇总）

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 | 38,370.97 | 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 | 4,008.88 | 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 | | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 636.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 198.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 3,129.89 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 25,239.05 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 12,895.75 |
| | 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 | 280.44 |
| | 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 | 42,379.85 | 本年支出合计 | 57 | 42,379.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 42,379.85 | 总计 | 60 | 42,379.85 |

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；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区林业和园林局（汇总）

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 | 42,379.85 | 42,379.85 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 636.11 | 636.11 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 563.03 | 563.03 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 78.26 | 78.26 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 117.68 | 117.68 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 367.09 | 367.09 | | | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 46.44 | 46.44 | | | | | |
| 2080704 | | 社会保险补贴 | 17.64 | 17.64 | | | | | |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 28.80 | 28.80 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 5.81 | 5.81 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 5.81 | 5.81 | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支 出 | 20.83 | 20.83 | | | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业 支出 | 20.83 | 20.83 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 198.61 | 198.61 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 198.61 | 198.61 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 69.17 | 69.17 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 129.44 | 129.44 | | | | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 3,129.89 | 3,129.89 | | | | | |
| 21104 | | 自然生态保护 | 3,117.41 | 3,117.41 | | | | | |
| 2110401 | | 生态保护 | 3,117.41 | 3,117.41 | | | | | |
| 21106 | | 退耕还林还草 | 12.48 | 12.48 | | | | | |
| 2110602 | | 退耕现金 | 12.48 | 12.48 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 25,239.05 | 25,239.05 | | | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 20,680.17 | 20,680.17 | | | | | |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 20,680.17 | 20,680.17 | | | | | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 550.00 | 550.00 | | | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 550.00 | 550.00 | | | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收 入安排的支出 | 4,008.88 | 4,008.88 | | | | | |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 4,008.88 | 4,008.88 | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 12,895.75 | 12,895.75 | | | | | |
| 21301 | | 农业农村 | 12.00 | 12.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2130104 | 事业运行 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 11,478.29 | 11,478.29 | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 234.08 | 234.08 | | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 3,179.30 | 3,179.30 | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,321.76 | 1,321.76 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,206.86 | 1,206.86 | | | | | |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 34.42 | 34.42 | | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2130212 | 湿地保护 | 14.38 | 14.38 | | | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 43.00 | 43.00 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,868.55 | 1,868.55 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3,512.94 | 3,512.94 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 1,389.94 | 1,389.94 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,389.94 | 1,389.94 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 15.52 | 15.52 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.52 | 15.52 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 280.43 | 280.43 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 280.43 | 280.43 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 229.21 | 229.21 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 51.22 | 51.22 | | | | | |

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：武汉市黄陂区林业和园林局
(汇总)

单位：万
元

| 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 |
|--------------|---|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类科 目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 42,379.85 | 4,635.96 | 37,743.89 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 636.11 | 636.11 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养 老支出 | 563.03 | 563.03 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退 | 78.26 | 78.26 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| | 休 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 117.68 | 117.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367.09 | 367.09 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 46.44 | 46.44 | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 17.64 | 17.64 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 28.80 | 28.80 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.81 | 5.81 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.81 | 5.81 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.83 | 20.83 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.83 | 20.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 198.61 | 198.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 198.61 | 198.61 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.17 | 69.17 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 129.44 | 129.44 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,129.89 | | 3,129.89 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 3,117.41 | | 3,117.41 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 3,117.41 | | 3,117.41 | | | |
| 21106 | 退耕还林还草 | 12.48 | | 12.48 | | | |
| 2110602 | 退耕现金 | 12.48 | | 12.48 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 25,239.05 | | 25,239.05 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20,680.17 | | 20,680.17 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 20,680.17 | | 20,680.17 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 550.00 | | 550.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 550.00 | | 550.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,008.88 | | 4,008.88 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4,008.88 | | 4,008.88 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12,895.75 | 3,520.80 | 9,374.95 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 11,478.29 | 3,508.80 | 7,969.49 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 234.08 | 234.08 | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|----------|--|--|
| 2130204 | 事业机构 | 3,179.30 | 3,179.30 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,321.76 | | 1,321.76 | | |
| 2130209 | 森林生态效益 补偿 | 1,206.86 | 3.88 | 1,202.98 | | |
| 2130210 | 自然保护区等 管理 | 34.42 | | 34.42 | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 13.00 | | 13.00 | | |
| 2130212 | 湿地保护 | 14.38 | | 14.38 | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 43.00 | | 43.00 | | |
| 2130234 | 林业草原防灾 减灾 | 1,868.55 | | 1,868.55 | | |
| 2130299 | 其他林业和草 原支出 | 3,512.94 | 41.54 | 3,471.40 | | |
| 21305 | 扶贫 | 1,389.94 | | 1,389.94 | | |
| 2130504 | 农村基础设施 建设 | 1,389.94 | | 1,389.94 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 15.52 | | 15.52 | | |
| 2130799 | 其他农村综合 改革支出 | 15.52 | | 15.52 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 280.43 | 280.43 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 280.43 | 280.43 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 229.21 | 229.21 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 51.22 | 51.22 | | | |

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：武汉市黄陂区林业和园林局（汇总）

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 | 38,370.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,008.88 | 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 | 636.11 | 636.11 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 198.61 | 198.61 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 3,129.89 | 3,129.89 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 25,239.05 | 21,230.17 | 4,008.88 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 12,895.75 | 12,895.75 | | |
| | 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 | 280.44 | 280.44 | | |
| | 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 | 42,379.85 | 本年支出合计 | 59 | 42,379.85 | 38,370.97 | 4,008.88 | |
| 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 | 42,379.85 | 总计 | 64 | 42,379.85 | 38,370.97 | 4,008.88 | |

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；

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：武汉市黄陂区林业和园林局（汇总）

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 | 38,370.97 | 4,635.96 | 33,735.01 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 636.11 | 636.11 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 563.03 | 563.03 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 78.26 | 78.26 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 117.68 | 117.68 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367.09 | 367.09 | |
| 20807 | | | 就业补助 | 46.44 | 46.44 | |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 17.64 | 17.64 | |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 28.80 | 28.80 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 5.81 | 5.81 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 5.81 | 5.81 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 20.83 | 20.83 | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 20.83 | 20.83 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 198.61 | 198.61 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 198.61 | 198.61 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 69.17 | 69.17 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 129.44 | 129.44 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3,129.89 | | 3,129.89 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 3,117.41 | | 3,117.41 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 3,117.41 | | 3,117.41 |
| 21106 | | | 退耕还林还草 | 12.48 | | 12.48 |
| 2110602 | | | 退耕现金 | 12.48 | | 12.48 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 21,230.17 | | 21,230.17 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 20,680.17 | | 20,680.17 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 20,680.17 | | 20,680.17 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 550.00 | | 550.00 |

| | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----------|----------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 550.00 | | 550.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12,895.75 | 3,520.80 | 9,374.95 |
| 21301 | 农业农村 | 12.00 | 12.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 12.00 | 12.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 11,478.29 | 3,508.80 | 7,969.49 |
| 2130201 | 行政运行 | 234.08 | 234.08 | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | |
| 2130204 | 事业单位 | 3,179.30 | 3,179.30 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,321.76 | | 1,321.76 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,206.86 | 3.88 | 1,202.98 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 34.42 | | 34.42 |
| 2130211 | 动植物保护 | 13.00 | | 13.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 14.38 | | 14.38 |
| 2130213 | 执法与监督 | 43.00 | | 43.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,868.55 | | 1,868.55 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3,512.94 | 41.54 | 3,471.40 |
| 21305 | 扶贫 | 1,389.94 | | 1,389.94 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,389.94 | | 1,389.94 |
| 21307 | 农村综合改革 | 15.52 | | 15.52 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.52 | | 15.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 280.43 | 280.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 280.43 | 280.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 229.21 | 229.21 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 51.22 | 51.22 | |
| 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：武汉市黄陂区林业和园林局（汇总） | | | | | | | | 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 | 4,306.59 | 302 | 商品和服务支出 | 117.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,039.07 | 30201 | 办公费 | 5.27 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,256.18 | 30202 | 印刷费 | 2.20 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30103 | 奖金 | 521.06 | 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 | 534.46 | 30205 | 水费 | 1.31 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 349.12 | 30206 | 电费 | 13.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.97 | 30207 | 邮电费 | 3.06 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.62 | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.00 | 30209 | 物业管理费 | 17.62 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 52.07 | 30211 | 差旅费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 253.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30114 | 医疗费 | 86.99 | 30213 | 维修（护）费 | 10.42 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.08 | 30214 | 租赁费 | 10.00 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 211.45 | 30215 | 会议费 | | 31299 | 其他对企业补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | 11.63 | 30216 | 培训费 | 3.16 | 399 | 其他支出 | | |
| 30302 | 退休费 | 176.83 | 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 | 5.81 | 30224 | 被装购置费 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.10 | 30225 | 专用燃料费 | | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10.47 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 13.06 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 5.80 | 30229 | 福利费 | 5.48 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.84 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 8.28 | 30239 | 其他交通费用 | 0.31 | | | | |
| 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 | 12.69 | | | | |
| 人员经费合计 | | 4,518.04 | 公用经费合计 | | | | | 117.92 | |
| 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：武汉市黄陂区林业和园林局（汇总）

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 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|--|------|--|------|--|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.84 | | 9.84 | | 9.84 | |
|------|------|------|------|------|------|------|--|------|--|------|--|

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：武汉市黄陂区林业和园林局（汇总） | | | | | | | | 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 | | 4,008.88 | 4,008.88 | | 4,008.88 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 4,008.88 | 4,008.88 | | 4,008.88 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 4,008.88 | 4,008.88 | | 4,008.88 | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | | 4,008.88 | 4,008.88 | | 4,008.88 | |

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：武汉市黄陂区林业和园林局（汇总） | | | | | | | 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。

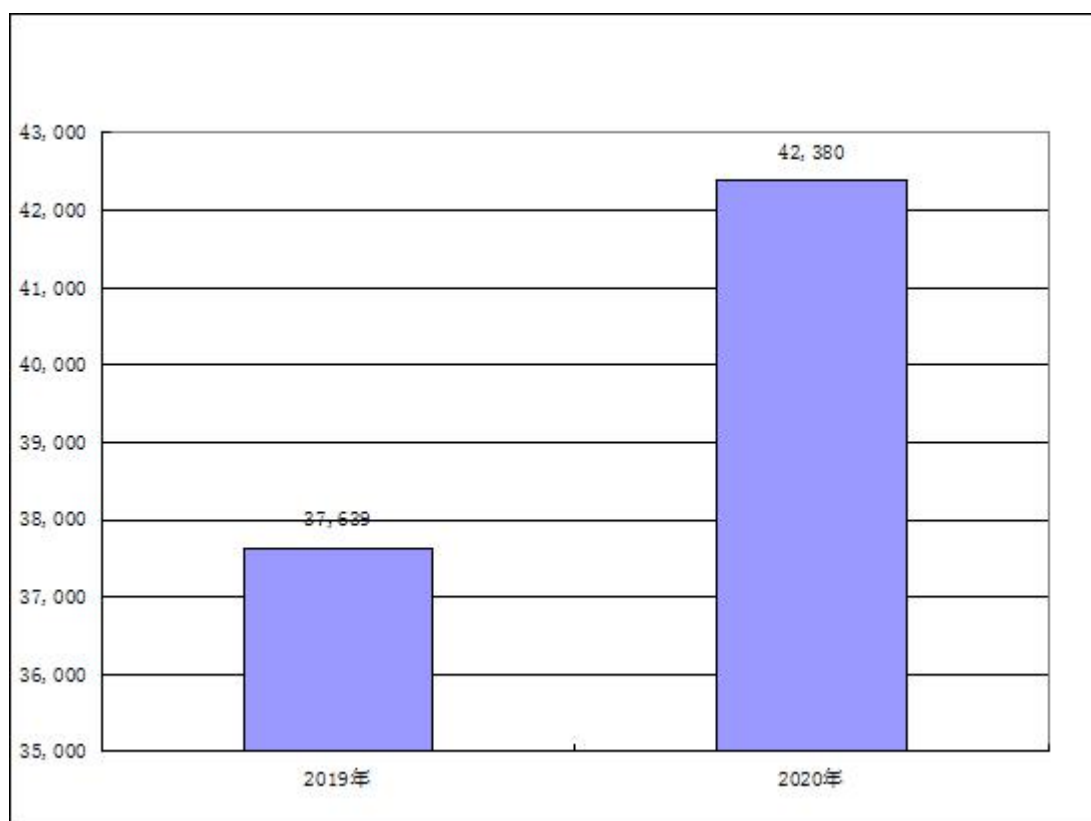
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。本部门没有支出

第三部分 部门名称 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 42379.85 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4741.24 万元，增长 12.6%，主要原因是人员福利、园林绿化奖补资金和部分军运会项目尾款的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图



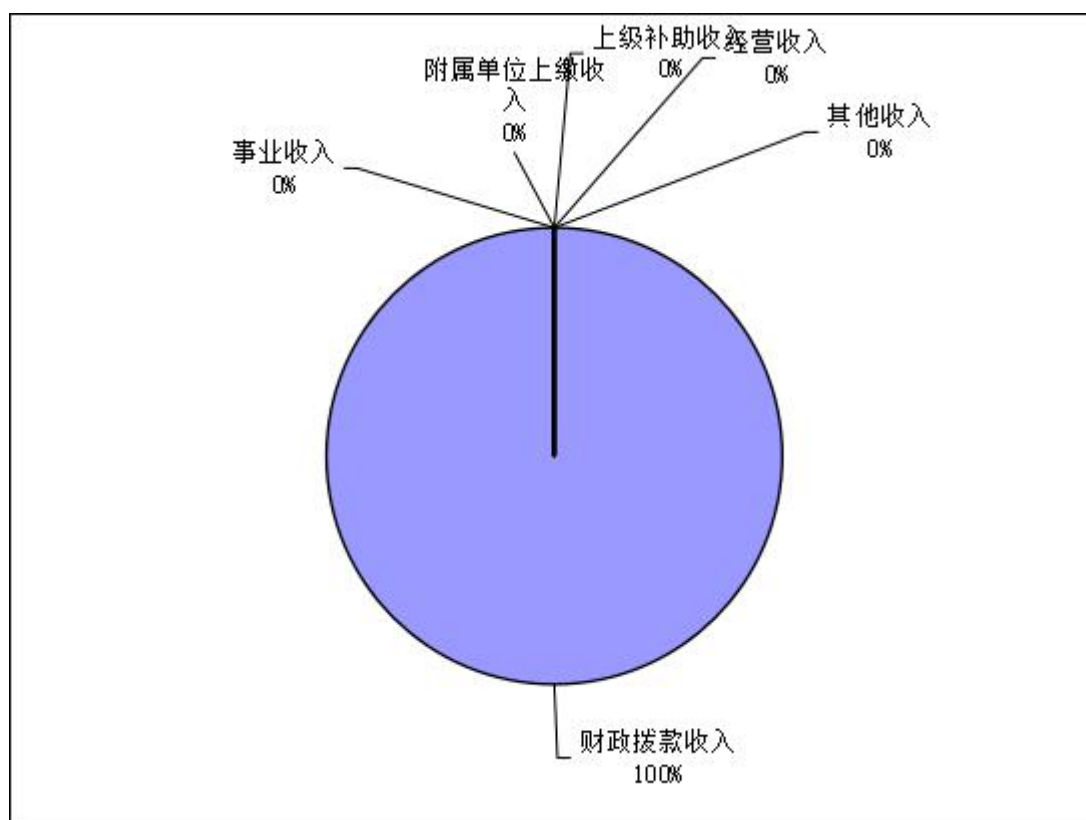
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 42379.85 万元。其中：财政拨款收入

42379.85 万元，占本年收入 100 %。(财政补助收入)

图 2：收入决算结构

| 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 |
|--------|--------|------|------|----------|------|
| 42380 | | 0 | | | 0 |



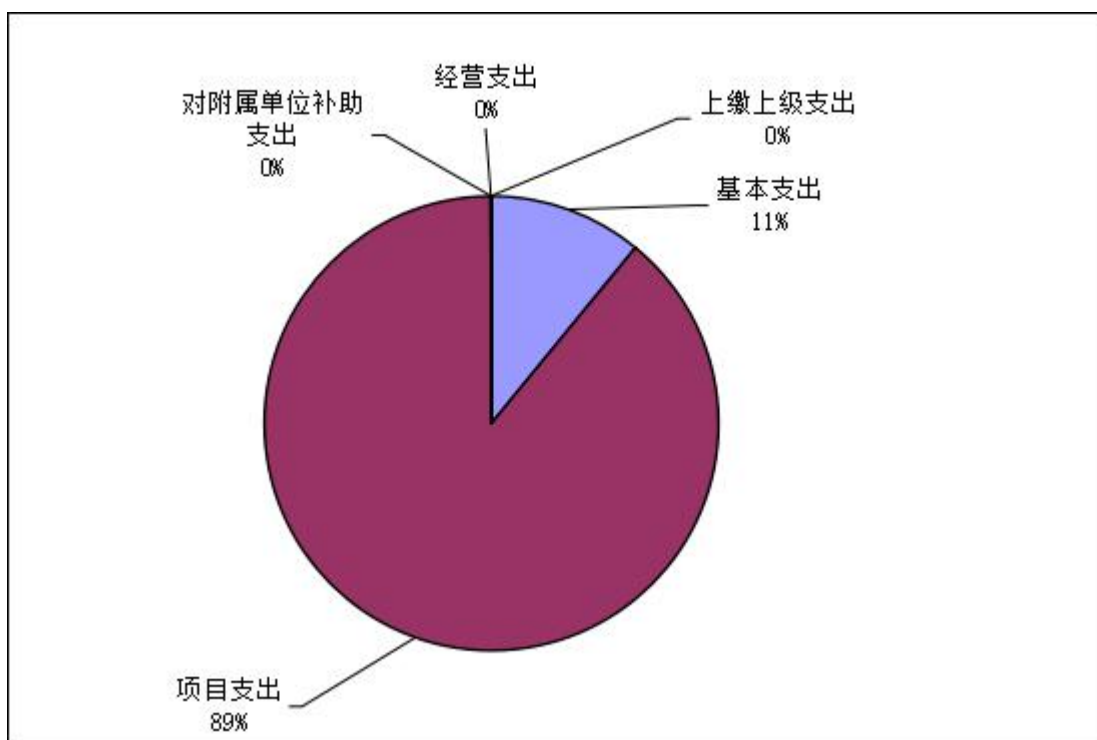
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 42379.85 万元。其中：基本支出

4635.96 万元，占本年支出 11 %；项目支出 37743.89 万元，占本年支出 89 %；（财政补助支出）

图 3：支出决算结构

| 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 |
|-------|--------|--------|------|-----------|
| 4,636 | 37,743 | | | 0 |

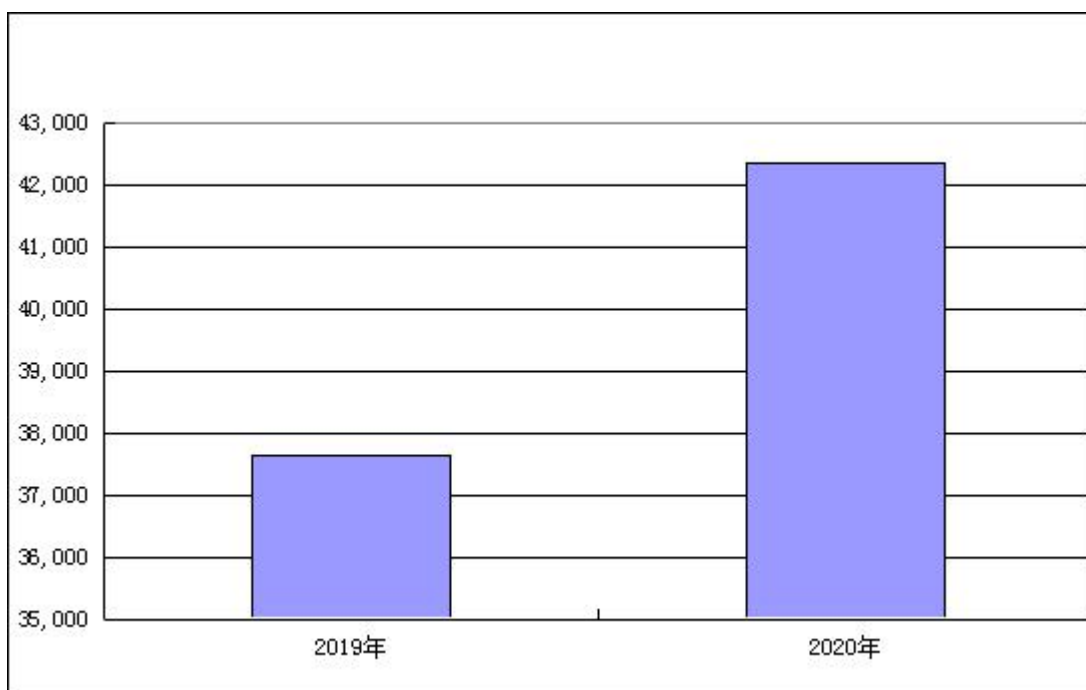


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 42379.85 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4741.24 万元，增长 12.6%。主要原因人员工资福利增加，园林绿化奖补资金和部分军运会项目尾款的支付。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

| 2019年 | 2020年 |
|--------|--------|
| 37,639 | 42,380 |



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38370.97万元，占本年支出合计的91%。与2019年度相比，财政拨款支出增加434.37万元，增长1.14%。主要原因是人员福利增长和项目支出增长

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出38370.97万元，主要用于以下方面：

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，主要使用以下科目：

- 1、社会保障和就业支出
- 2、卫生健康支出
- 3、节能环保支出
- 4、城乡社区支出
- 5、农林水支出
- 6、住房保障支出

、
(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38370.97万元，支出决算为38370.97万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出4635.96万元，项目支出33735.01万元。项目支出主要用于园林绿化项目：1777万元，主要成效美化城区道路和公园环境；生态林补偿资金：2601万元，主要成效加强生态建设，保护生态环境；其他项目资金：29357.01万元，全部用于全区园林绿化，美化了城市环境。

(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，简述本部门使用科目)

- 1、社会保障和就业(类)支出：636.11万元，占1.66%
2. 卫生健康支出：198.61万元，占0.51%
- 3、节能环保支出：3129.89万元，占8.16%

4、城乡社区支出：21230.17 万元，占 55%

5、农林水支出：12895.75 万元，占 33%

6、住房保障支出：280.43 万元。0.73%

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 4635.96 万元，其中，人员经费 4518.04 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 117.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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。

武汉市黄陂区园林和林业局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区园林和林业局本级及下属个行政单位、1个参公事业单位、10个全额拨款、2个差额拨款事业单位。

(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8万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的123%，其中：

1.因公出国(境)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。

2020年度武汉市黄陂区园林和林业局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个。

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%；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。本年度购置(更新)公务用车

0 辆。

(2) 公务用车运行费 9.84 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是是最大程度减少车辆的使用频率，坚决杜绝公车私用的行为。主要用于燃油费、车辆维修及保险费等。其中：燃料费 3.95 万元；维修费 3.13 万元；过桥过路费 万元；保险费 2.76 万元；安全奖励费用 万元；其他填写具体项目等 万元。年末公务用车保有量 10 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 10 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，2020 年度武汉市黄陂区园林和林业局_执行公务和开展业务活动开支公务接待费 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.48 万元，下降 0.05 %，其中：因公出国(境)

支出决算增加(减少)___0___万元,增长(下降)___0___%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)___0___万元,增长(下降)___0___%,公务接待支出决算增加(减少)___0___万元,增长(下降)___0___%。

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___万元,本年收入4008.88万元,本年支出4008.88万元,年末结转和结余___0___万元。具体支出情况为:

(政府性基金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:城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出,简述本部门使用的科目为:资本性支出科目)

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为4008.88万元,主要用于绿化用地租金支出、园林绿化种植、养护、补植等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的“2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年区园林和林业局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年度武汉市黄陂区园林和林业局机关运行经费支出117.92万元，比2019年度增加47.12万元，增长67%。主要原因是：是办公经费、水电费、对个人和家庭补助、租赁（车）费、维护费等的增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度部门名称政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市黄陂区园林和林业局共有车辆10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、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0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0台

(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(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 3 个，资金 4951 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.7 %。具体情况见绩效自评表：

项目资金绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|--|
| 专项(项目)名称 | | 生态公益林 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市园林和林业局 | | 实施单位 | 黄陂区园林和林业局 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度资金总额: | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | | |
| | | | 1009.159 | 2601 | 258% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 1、51.77347 万亩森林资源得到有效管护；2、遏制生态环境恶化，保护生物多样性，提高生态防护能力；3、提供管护岗位，增加林农收入。 | | | 全部完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |

| | | | | | | |
|------|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 国有林公益林面积（万亩） | 0.5477 | 0.5477 | | |
| | | 集体和个人所有市级公益林面积（万亩） | 51.2257 | 51.2257 | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 林业有害生物防治变化率（%） ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 林业有害生物防治当期任务完成率（%） ≥100% | ≥100% | ≥100% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 国有公益林管护补助标准（元/亩） | 21.5 | 21.5 | | |
| | | 集体和个人公益林管护补助标准（元/亩） | 19.47 | 19.47 | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|----------------------|------|-----|--|--|
| | 社会效益指标 | 公益林提供管护岗位（个） | 215 | 215 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 公益林区生态环境改善情况（是否明显） | 是 | 是 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 公益林维护林区稳定（是否） | 是 | 是 | | |
| | | 公益林保障经济可持续发展（是否） | 是 | 是 | | |
| | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 公益林管护员满意度（%） ≥98% | ≥98% | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 说明 | | | | | | |

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

| | | | | |
|----------|----------------------|----------|---------------|----------|
| 专项（项目）名称 | 黄陂区林业有害生物（松材线虫病）防治项目 | | | |
| 主管部门 | 武汉市黄陂区林业和园林局 | 实施单位 | 黄陂区森林病虫害防治检疫站 | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额： | | 2000 | 200000% |
| | 其中：中央补助 | | | |
| | 地方资金 | | 2000 | 2000.00% |
| | 其他资金（包括结 | | | |

项目资金绩效自评报告

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|----------|-----------|------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 森林防火护林员补助 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市园林和林业局 | | 实施单位 | 黄陂区园林和林业局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） | |
| | | 150 | | 350 | | 233% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 按 2000 亩配备一个护林员标准，在重点林区街乡场聘请护林防火巡查员共 500 名，加强日常森林火警巡查预防，护林员报酬实行定补，人均补助标准 2000 元 / 年。共计补助资金 100 万元。 | | | 全部完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林火警下降 | 54% | 54% | | |
| | | | 森林火灾减少 | 37% | 37% | | |
| | | | 过火面积减少 | 55% | 55% | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 森林火警预防变化率 | ≤2.5% | ≤2.5% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|-------------------|-------|-------|--|--|
| | 时效指标 | 防火护林员完成当前任务 | ≥100% | ≥100% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 防火护林员人均补助标准（元/年） | 0.3 | 0.7 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 防火护林员岗位（2000 亩/个） | 500 | 500 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态环境改善情况（是否明显） | 是 | 是 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续 | 防火维护林区稳定（是否） | 是 | 是 | | | |

| | | | | | | |
|----|-------|------------------------|------|---|--|--|
| | 续影响指标 | 防火护林员经济可持续发展（是否） 是 | 是 | 是 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 （%） ≥98% | ≥98% | | | |
| | | 满意度指标 | | | | |
| 说明 | | | | | | |

项目资金绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | |
|----------|----------------------|-------|----------|---------------|----------|
| 专项（项目）名称 | 黄陂区林业有害生物（松材线虫病）防治项目 | | | | |
| 主管部门 | 武汉市黄陂区林业和园林局 | | 实施单位 | 黄陂区森林病虫害防治检疫站 | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数 | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |

| | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-----|---|---------|------|-------|
| | | (A) | | | | |
| | 年度资金总额: | | 2000 | 100.00% | | |
| | 其中: 中央补助 | | | | | |
| | 地方资金 | | 2000 | 100.00% | | |
| | 其他资金 (包括结转结余) | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 完成林业有害生物预测预报、突发性病虫害防治、重点病虫害普查监测及除治任务。 | | 应施监测面积 559.44 万亩, 全年完成监测面积 559.44 万亩, 监测覆盖率 100%。于 2020 年 4 月底前伐除病枯死松树 423624 株, 并全部进行焚烧封桩处理。于 4 月至 11 月挂设松褐天牛性诱捕器 1000 台, 防治面积 2 万亩。于 5 月中旬、8 月中旬采用直升飞机喷洒噻虫啉和阿维·苏云菌防治松褐天牛和松毛虫第一代各一次, 防治作业总面积 100 万亩。2020 年累计采用无公害防治面积 60.81 万亩, 无公害防治率 99.77%。 | | | |
| 绩效 | 一 | 二级指 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成 | 未完成原因 |

| 级 | 标 | | | 值 | 和改进措施 |
|------------------|----------|------------------------|---------|---------|-------|
| 产 出 指 标 | 数量指 标 | 林业有害生物预测预报面积 (万亩) | 559.442 | 559.442 | |
| | | 林业突发性病虫害防治面积 (万亩) | 41.38 | 41.38 | |
| | | 松材线虫病枯死树除治数量 (株) | 423624 | 423624 | |
| | | 松材线虫病和美国白蛾普查面 积(万亩) | 167.072 | 167.072 | |
| | 质量指 标 | 松材线虫病除治合格率 | 90% | 96% | |
| | | 林业有害生物成灾率 | 3.4‰以下 | 0.54‰ | |
| | | | | | |
| | 时效指 标 | 林业有害生物防治当期任务完 成率 | 100% | 100% | |
| | | 林业有害生物 | | | |
| | | | | | |
| | 成本指 | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------|---|---|--|--|
| | | 标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 林业有害生物防灾减灾持续推进生态安全 | 是 | 是 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|----------------------|-----|-----|--|
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 | | | | |
| | 满意度指标 | 林业有害生物防治项目区群众满意度 (%) | ≥90 | 96% | |
| | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | |
| 注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比例。 | | | | | |
| 3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | |

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

一、2020 年工作完成情况

年度任务：人工造林 1 万亩、四旁植树 200 万株、封山育林 3 万亩、森林抚育 5 万亩、森林提质 0.5 万亩。完成长江两岸造林 3004 亩、四环线（黄陂段）生态带建设、。新建和改造产业基地 5000 亩、防火通道 50 公里、飞防松材线虫 52 万亩、松毛虫 15 万亩。完成 9 个村湾绿化、新建五个街心游园。

完成情况：人工造林 1.4 万亩、四旁植树 210 万株、封山育林 3 万亩、森林抚育 5.06 万亩、森林提质 0.5 万亩。12 月底前完成长江两岸造林 3004 亩，完成四环线（黄陂段）生态带建设工作。新建和改造油茶、花卉苗木产业基地 5000 亩。已完成木兰大道沿线 9 个村湾绿化、前川五个街心游园及 24 个口袋公园建设项目。

（一）强力推进国土绿化。一是分类推进植树造林。自 3 月中下旬，在疫情低风险街乡，按照分类推进方案，分批组织街乡村干部群众开展义务植树活动。区园林部门组织，区领导参加，在罗汉、木兰大道等地开展义务植树活动 2 次。全区累计开展义务植树活动 50 余次，10 万余人参与，合计植树 210 余万株。二是全力推进项目造林。自 3 月下旬，启动长江两岸造林项目，栽植水池杉、栎树、女贞等，绿化面积 3004 亩，高质量完成精准灭荒 1.39 万亩，验收合格率 100%。三是加强通道绿化管理。随着复工复产启动，我局抢抓季节，对主要干线岱黄高速、木兰大道、江北快速、长塔公路等沿线开展绿化苗木整形、修剪、支撑、死树清理、补植等工作，管护里程 100 余公里，补植大树 2600

余株。**四是完成森林质量精准提升。**对北部重点景区、林区稀疏林、低效林、马尾松纯林实施更新改造，改造林相，营造混交林，增强综合抗病能力，提升森林质量。已完成提升 5000 余亩，栽植湿地松、枫香、乌桕、油茶等绿化苗木。

(二) 全面强化资源管理。**一是狠抓森林防火。**完善预案，层层签订责任状，落实责任制。组织开展扑火培训，维护检修机械，提高森林防火经费标准，做好后勤保障。着力做到“五强化、五到位”。即：强化火源管理，设卡巡查到位；强化责任体系，网格管理到位；强化预案管理，应急处置到位；强化宣传意识，主动管理到位；强化应急管理，值班制度落实到位。今年以来，发生森林火灾 7 起，森林受害面积 17 亩，没有发生大的森林火灾，防火形势平稳。**二是开展病虫害防治。**去冬今春，清理松材线虫病死松树 42 万余株，悬挂松褐天牛性诱捕器 1000 余台。5 月 20-26 日日，8 月 6 日-12 日，开展 2 次飞防松材线虫行动，飞防面积 50 余万亩。8 月底，在各重点街乡开展无人机喷药防治松毛虫行动，防治面积 10 余万亩。**三是稳步退养禁食野生动物。**开展“湿地日、爱鸟周、生物多样性、野生动物保护”等宣传活动，在岱黄高速竖立大型广告牌，宣传禁养禁食野生动物。认真开展“一法一办法”、“两个决定”、《森林法》等执法检查，制定退出方案，清理清退陆生野生动物养殖企业 31 家，并对现有陆生野生动物的 4 家给与了经济补偿。**四是强化监管执法。**开展“松材线虫病疫木监管执法检查”、“野生动物经营监

管执法”、“绿卫 2020”等一系列专项严打整治活动。今年来，共办理各类案件 48 件，处理 48 人。其中行政案件 42 起、刑事案件 6 起，有力打击了涉林违法行为，保护了森林资源安全。

（三）着力加强园林管护。一是制定管理办法。编制《黄陂区园林绿化养护管理办法》，进一步明确监管职责、管护标准，加强规范管理。实行精细化管理。截止 2020 年 12 月，全区纳入精细化养护管理的道路绿化面积 395 万平方米，较 2019 年增加 160 余万平方米，社会化管护率达 95%。按照精细化管理要求，每周对各公园、道路进行监督巡查，指导监督各公园、道路加强环境卫生管理、苗木修剪、花坛补植等。三是压实监管责任。印发《园林绿化养护内容》22 条，监督养护单位逐条落实，任务到路段，职责到人。加强对各街乡、社会单位绿化监管和指导。四是及时处理投诉。2020 年共巡查发现园林问题 2186 个，整改问题 2186 个；处理投诉 26 件，应急处理事件 38 起，做到事事有回应，件件有落实。

（四）着力抓好产业发展。一是发展近郊旅游。森林植被恢复，极大地促进了森林旅游业的快速发展。以北部 947 平方公里森林生态为主题，成功创建国家 5A 级木兰文化生态旅游区。积极开展惠游湖北旅游活动，旅游人次达 2300 万人次，旅游综合收入达 126 亿元。二是扩大产业规模。通过“政府引领、企业主导、群众参与”的建设模式，全区林业产业呈现迅猛发展势头，产业基地总规模达近 30 万亩。区政府先后出台一些列政策支持

油茶、花卉苗木产业发展。2020 年完成新建和改造油茶 5000 余亩。林业一、二、三产业年综合产值有望破百亿大关。三是支持龙头企业发展。2020 年，重新认定 1 家省级龙头企业，新增 1 家省级龙头企业，全区省级重点林业龙头企业达 11 家。武汉云雾山生态旅游发展有限公司和武汉市丰太木兰天池旅游有限公司两家企业积极创建“中国森林体验基地”。

（五）扮靓江城庆国庆。一是实施摆花靓景。在岱黄高速府河入口、下刘店匝道口、众邦银行门前、汉十入口、前川转盘布置立体花坛，在各街乡、景区主要路口摆放时令鲜花。全区摆放时令鲜花 120 余万盆、调控月季花期 15 万余株、三角梅 80 盆、花坛扎景 38 处。**二是完成花海布景。**在江北快速、岱黄高速、木兰大道完成花田花海 120 余亩。**三是推进城市进出口景观提升。**高标准设计、高质量建设，完成 2 条重要线路、1 条一般线路、四条铁路专线、19 个高速进出口景观提升任务，投入 1500 万元，全面提升我区城市进出口道路景观效果。

（三）项目支出自评结果。

我部门(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. 生态公益林 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1009.159 万元，执行数为 2601 万元，完成预算的 258%。主要产出和效果见上表

2. 护林员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为350万元，完成预算的233%。主要产出和效果见上表

3. 森林有害病虫害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为2000万元，完成预算的2000%。主要产出和效果见附表

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，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等。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、长江两岸造林绿化项目

2020 年总投资 7900 万元，完成 3245.73 亩。建成连续完整、结构稳定、功能完备的森林生态系统，显著改善森林景观和自然生态功能，全面提升沿江绿色生态廊道建设水平。

2、木兰大道绿化提升项目

总投资 1.4 亿。2020 年当年完成绿化任务。全长 22.1 公里，本项目为木兰大道道路红线外各 41 米防护林景观绿化改造。提升总面积 240 公顷（3600 亩），栽植绿化苗木 26.64 万株。整个设计分为城市风采、乡土风情、山水风韵三大画卷。以盘龙风采、军运风采为人文主题，通过植物的形、色、花烘托城市画卷蓬勃发展的豪迈气质，形成四季变换，五彩流芳的城市风采卷。将特色村落融入黄陂特有的人文要素，展现黄陂美丽乡村画卷的清新特质，营造美丽乡村“杏花村头春意闹“柳暗花明又一村”等的乡村风情卷。显山露水，充分展示黄陂山、水、田、林自然风光画卷的大气特色，还原郊野自然风貌，打造山水风情卷。

3、森林病虫害防治项目

主要用于防治松材线虫病，20年防治面积41.38万亩，省、市、区共计拨付资金2876.45万元，飞播防虫项目及清理病枯死松树的工程已全部完成，并取得较好社会的效果。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------------|---|------|
| 1 | 长江两岸造林绿化项目 | 完成3245.73亩。建成连续完整、结构稳定、功能完备的森林生态系统，显著改善森林景观和自然生态功能，全面提升沿江绿色生态廊道建设水平。 | 已完成 |
| 2 | 木兰大道绿化提升项目 | 总投资1.4亿。2019年当年完成绿化任务。全长22.1公里，本项目为木兰大道道路红线外各41米防护林景观绿化改造。提升总面积240公顷(3600亩)，栽植绿化苗 | 已完成 |

| | | | |
|---|---------|---|-------|
| | | 木 26.64 万株 | |
| 3 | 森林病虫害防治 | 应施监测面积 559.44 万亩，全年完成监测面积 559.44 万亩，监测覆盖率 100%。于 2020 年 4 月底前伐除病枯死松树 423624 株，并全部进行焚烧封桩处理。于 4 月至 11 月挂设松褐天牛性诱捕器 1000 台，防治面积 2 万 | 已全部完成 |

...

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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：指从事业单位主管部门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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

| 项 目 | | | 科目名称 |
|---------|---|---|----------------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 |
| | | | 合计 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退 休 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
| 20807 | | | 就业补助 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 |
| 20808 | | | 抚恤 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 |
| 210 | | | 卫生健康支出 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 |
| 212 | | | 城乡社区支出 |

| | |
|---------|--------------|
| 21203 | 城乡社区公共设施 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 |
| 213 | 农林水支出 |
| 21301 | 农业 |
| 2130104 | 事业运行 |
| 21302 | 林业和草原 |
| 2130201 | 行政运行 |
| 2130203 | 机关服务 |
| 2130204 | 事业单位 |
| 2130205 | 森林培育 |
| 2130206 | 技术推广与转化 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 |
| 2130211 | 动植物保护 |
| 2130212 | 湿地保护 |
| 2130213 | 执法与监督 |
| 2130234 | 防灾减灾 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 |
| 21307 | 农村综合改革 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 |
| 221 | 住房保障支出 |
| 22102 | 住房改革支出 |
| 2210201 | 住房公积金 |
| 2210202 | 提租补贴 |

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 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。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指各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。

(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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

2021 年 10 月 19 日
