

武汉市黄陂区林业和园林局 2019 年部门预算公开信息

2019-02-03 09:36

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2019-02-03 09:36
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-778363

主题分类	政务公开
------	------

目 录

第一部分 黄陂区林业和园林局概况

- 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 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 黄陂区林业和园林局 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区林业和园林局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规,并监督实施。

2、研究和拟定全区林业发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;管理区级林业基金;监督全区林业资金的管理和使用。

3、组织开展全区植树造林和封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作;组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作;负责区绿化委员会办公室日常工作,检查指导城镇、农村环境绿化、美化工作;指导国有林场、集体林场、林业工作站、基层林业机构和林业系统的国有苗圃、森林公园的建设和管理;依法管理林木种子种苗,加强林木种苗、花卉生产、经营管理和质量监督。

4、组织、指导全区森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)的管理;组织全区森林资源调查、动态监测和统计,审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额计划,经区人民政府批准后监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营、加工管理;负责全

区林业行政处罚、复议、诉讼;组织、指导林地、林权管理并对依法应由上级部门批准的林地占用、征用进行初审。

5、负责组织指导全区林业分类经营改革工作;研究拟订林业分类经营工作方案,并组织实施和管理;负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理。

6、负责林地资源的调查、定级、估价工作。

7、组织、指导全区陆地、湿地野生动物植物资源的保护和合理开发利用;组织协调全区自然保护区、湿地保护区建设等有关工作;负责区护林防火办公室的日常工作,组织协调、指导监督全区森林防火工作,发布森林火灾信息;指导管理全区林业公安工作,指导、协调、监督检查破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案;组织、指导全区森林病虫害的防治、检疫。

8、指导各类商业林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育;指导果树、茶叶、药材等林产品的生产和经营。

9、组织指导林业科技、教育工作;指导全区林业科技队伍建设;制定林业科技发展规划,组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用;统筹规划全区林业专业人才培养。

10、承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市黄陂区林业和园林局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 12 个二级单位。二级预算单位包括:

- 1.武汉市黄陂区森林公安分局
- 2.武汉市黄陂区林业延伸机构
- 3.武汉市黄陂区产业化办公室
- 4.武汉市黄陂区绿化委员会办公室

收 入		支 出							
项 目	预 算 数	项 目 (按功能分类)	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	项目(按经 济分类)	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
一、一般公共预算 拨款收入收入	57,917, 991.93	20 1 一 般 公 共 服 务				一、基本支 出	37,305, 667.05	37,305, 667.05	
二、政府性基金预 算拨款收入收入		20 4 公 共 安				工资福利支 出	32,605, 231.14	32,605, 231.14	

		全 支 出							
		20 5 教 育 支 出				对个人和家庭 的 补 助 支 出	3, 195, 0 36. 01	3, 195, 0 36. 01	
		20 6 科 学 技 术 支 出				商品和服务 支出	1, 505, 3 99. 90	1, 505, 3 99. 90	
		20 7 文 化				二、项目支 出	20, 612, 324. 88	20, 612, 324. 88	

		旅 游 体 育 与 传 媒 支 出							
		20 8 社 会 保 障 和 就 业 支 出	7,301,0 51.16	7,301,0 51.16		1、经常性 项目	20,612, 324.88	20,612, 324.88	
		21 0 卫 生	1,779,0 13.56	1,779,0 13.56		2、一次性 项目			

		健康支出							
		211节能环保支出				3、跨年度项目			
		212城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		21	46, 144, 404. 19	46, 144, 404. 19		四、上缴上级支出			

		3 农 林 水 支 出							
		21 4 交 通 运 输 支 出				五、对附属 单 位 补 助 支 出			
		21 5 资 源 勘 探 信 息 等 支							

		出						
		21 6 商 业 服 务 业 等 事 务				按经济科目 类别划分		
		21 7 金 融 支 出				301 工资福 利支出	32,798, 361.02	32,798, 361.02
		22 0 自 然				302 商品和 服务支出	2,475,3 99.90	2,475,3 99.90

		资源海洋气象等支出							
		22 1 住房保障支出	2,693,523.02	2,693,523.02		303 对个人和家庭补助支出	3,195,036.01	3,195,036.01	
		22 2 粮油物资储				310 其他资本性支出			

[illegible]

		22 9 其 他 支 出							
		23 1 债 务 还 本 支 出							
		23 2 债 务 付 息 支 出							

本年收入合计	57,917,991.93	本年支出合计	57,917,991.93	57,917,991.93		本年支出合计	57,917,991.93	57,917,991.93	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	57,917,991.93	支出功能科目合计	57,917,991.93	57,917,991.93		支出总计	57,917,991.93	57,917,991.93	

一般公共预算支出表									
部门公开表									
2						单位:元			
功能科目 编码	功能科目 名称	单位编 码	单位 名称	合 计	基本支出	项目支出			
1	2	3	6	7	8	12			
	合计			57,917,991. 93	37,305,667.0 5	20,612,324.8 8			
208	社会保 障和就 业 支 出			7,301,051.1 6	7,301,051.16				
20805	行政 事业单 位离退 休			6,611,195.1 6	6,611,195.16				
080501	归口管 理的行政单位 离退 休	608001	区林 业局 机 关	661,779.20	661,779.20				
080502	2 事业单 位离退	608002	区林 业科 学研	150,000.00	150,000.00				

	休		究 所					
080502	2 事业单 位离退 休	608003	区二 龙潭 公园	300,860.00	300,860.00			
080502	2 事业单 位离退 休	608004	区森 林病 虫防 治检 疫 站	27,500.00	27,500.00			
080502	2 事业单 位离退 休	608005	区林 业产 业化 办公 室	29,172.00	29,172.00			
080502	2 事业单 位离退 休	608006	区森 林防 火办 公 室	46,908.00	46,908.00			
080502	2 事业单 位离退 休	608007	区绿 化委 员会 办公 室	25,448.00	25,448.00			
080502	2 事业单	608009	区林 业技	218,874.00	218,874.00			

	位 离 退 休		术推 广服 务中 心					
080502	2 事 业 单 位 离 退 休	608010	区林 政稽 查 站	59,700.00	59,700.00			
080502	2 事 业 单 位 离 退 休	608011	区素 山寺 林 场	925,988.00	925,988.00			
080502	2 事 业 单 位 离 退 休	608012	区林 木种 苗 站	61,000.00	61,000.00			
080502	2 事 业 单 位 离 退 休	608099	林业 延伸 机构 (指 标上 机 关)	107,557.00	107,557.00			
080505	2 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险	608001	区林 业局 机 关	280,129.48	280,129.48			

	缴 费 支 出							
080505	2 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	608002	区 林 业 科 学 研 究 所	327,862.51	327,862.51			
080505	2 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	608003	区 二 龙 潭 公 园	419,432.10	419,432.10			
080505	2 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	608004	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	163,204.99	163,204.99			
080505	2 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	608005	区 林 业 产 业 化 办 公 室	195,596.21	195,596.21			

080505	2	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	608006	区森 林防 火办 公 室	105,843.69	105,843.69			
080505	2	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	608007	区绿 化委 员会 办公 室	177,023.71	177,023.71			
080505	2	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	608009	区林 业技 术推 广服 务中 心	617,478.97	617,478.97			
080505	2	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	608010	区林 政稽 查 站	151,441.60	151,441.60			
080505	2	机 关 事	608011	区素 山寺	170,000.00	170,000.00			

	业单位 基本养 老保险 缴费支 出		林 场					
080505	2 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	608012	区林 木种 苗站	262,680.12	262,680.12			
080505	2 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	608013	区园 林绿 化建 设管 护队	86,215.13	86,215.13			
080505	2 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	608099	林业 延伸 机构 (指 标上 机关)	1,039,500.45	1,039,500.45			
20807	就业 补助			643,656.00	643,656.00			

080705	2 公益性 岗 位 补 贴	608008	区森 林公 安分 局	643,656.00	643,656.00			
20808	抚 恤			46,200.00	46,200.00			
080899	2 其 他 优 抚 支 出	608001	区林 业局 机 关	7,560.00	7,560.00			
080899	2 其 他 优 抚 支 出	608002	区林 业科 学研 究 所	11,040.00	11,040.00			
080899	2 其 他 优 抚 支 出	608005	区林 业产 业化 办公 室	6,900.00	6,900.00			
080899	2 其 他 优 抚 支 出	608099	林业 延伸 机构 (指 标上 机 关)	20,700.00	20,700.00			
210	卫 生 健			1,779,013.5	1,779,013.56			

	康 支 出			6				
21011	行政 事业单 位 医 疗			1,779,013.56	1,779,013.56			
101101	2行政单 位 医 疗	608001	区林 业局 机 关	412,545.04	412,545.04			
101101	2行政单 位 医 疗	608008	区森 林公 安分 局	234,477.24	234,477.24			
101102	2事业单 位 医 疗	608002	区林 业科 学研 究所	127,673.55	127,673.55			
101102	2事业单 位 医 疗	608003	区二 龙潭 公园	158,023.23	158,023.23			
101102	2事业单 位 医 疗	608004	区森 林病 虫防 治检 疫站	46,756.61	46,756.61			

101102	2 事业单 位 医 疗	608005	区林 业产 业化 办公 室	55,483.32	55,483.32			
101102	2 事业单 位 医 疗	608006	区森 林防 火办 公 室	37,708.42	37,708.42			
101102	2 事业单 位 医 疗	608007	区绿 化委 员会 办公 室	49,756.74	49,756.74			
101102	2 事业单 位 医 疗	608009	区林 业技 术推 广服 务中 心	209,391.70	209,391.70			
101102	2 事业单 位 医 疗	608010	区林 政稽 查 站	48,478.50	48,478.50			
101102	2 事业单 位 医 疗	608012	区林 木种 苗 站	78,403.88	78,403.88			

101102	2 事业单 位 医 疗	608013	区园 林绿 化建 设管 护 队	21,160.16	21,160.16			
101102	2 事业单 位 医 疗	608099	林业 延伸 机构 (指 标上 机关)	299,155.17	299,155.17			
213	农 林 水 支出			46,144,404.19	25,532,079.31	20,612,324.88		
21301	农 业			120,000.00		120,000.00		
130104	2 事业运 行	608003	区二 龙潭 公园	120,000.00		120,000.00		
21302	林 业			46,024,404.19	25,532,079.31	20,492,324.88		
130201	2 行政运 行	608001	区林 业局 机关	1,818,279.83	1,818,279.83			
2		608002	区林	1,702,458.2	1,702,458.27			

130204	林 业 事 业 机 构		业科 学研 究 所	7				
2 130204	林 业 事 业 机 构	608003	区二 龙潭 公 园	2, 712, 219. 4 6	2, 519, 089. 58	193, 129. 88		
2 130204	林 业 事 业 机 构	608004	区森 林病 虫防 治检 疫 站	971, 326. 22	921, 326. 22	50, 000. 00		
2 130204	林 业 事 业 机 构	608005	区林 业产 业化 办公 室	1, 078, 949. 4 4	1, 078, 949. 44			
2 130204	林 业 事 业 机 构	608006	区森 林防 火办 公 室	574, 882. 18	574, 882. 18			
2 130204	林 业 事 业 机 构	608007	区绿 化委 员会 办公 室	993, 819. 64	993, 819. 64			

130204	2	林业事业机构	608008	区森林公安分局	3,227,452.16	3,081,652.16	145,800.00		
130204	2	林业事业机构	608009	区林业技术推广服务中心	4,195,981.79	3,695,981.79	500,000.00		
130204	2	林业事业机构	608010	区林政稽查站	933,424.13	853,424.13	80,000.00		
130204	2	林业事业机构	608011	区素山寺林场	1,124,660.00	1,124,660.00			
130204	2	林业事业机构	608012	区林木种苗站	1,500,851.39	1,500,851.39			
130204	2	林业事业机构	608013	区园林绿化建设管护队	499,761.04	499,761.04			
	2		608099	林业	5,536,943.6	5,166,943.64	370,000.00		

130204	林 业 事 业 机 构		延伸 4 机构 (指 标上 机 关)					
130206	2 林 业 技 术 推 广	608009	区林 业技 术推 广服 务中 心	50,000.00		50,000.00		
130207	2 森 林 资 源 管 理	608001	区林 业局 机 关	28,000.00		28,000.00		
130209	2 森 林 生 态 效 益 补 偿	608001	区林 业局 机 关	10,141,590. 00		10,141,590.0 0		
130212	2 湿 地 保 护	608001	区林 业局 机 关	193,805.00		193,805.00		
130213	2 林 业 执 法 与 监 督	608008	区森 林公 安分 局	430,000.00		430,000.00		

130213	2 林 业 执 法 与 监 督	608012	区 林 木 种 苗 站	50,000.00		50,000.00		
130234	2 林 业 防 灾 减 灾	608001	区 林 业 局 机 关	1,000,000.00		1,000,000.00		
130234	2 林 业 防 灾 减 灾	608011	区 素 山 寺 林 场	50,000.00		50,000.00		
130299	2 其 他 林 业 支 出	608001	区 林 业 局 机 关	7,210,000.00		7,210,000.00		
221	住 房 保 障 支 出			2,693,523.02	2,693,523.02			
22102	住 房 改 革 支 出			2,693,523.02	2,693,523.02			
210201	2 住 房 公 积 金	608001	区 林 业 局 机 关	142,714.00	142,714.00			
210201	2 住 房 公 积 金	608002	区 林 业 科 学 研	167,595.93	167,595.93			

			究 所					
210201	2 住 房 公 积金	608003	区二 龙潭 公 园	214,176.98	214,176.98			
210201	2 住 房 公 积金	608004	区森 林病 虫防 治检 疫 站	83,236.50	83,236.50			
210201	2 住 房 公 积金	608005	区林 业产 业化 办公 室	99,753.86	99,753.86			
210201	2 住 房 公 积金	608006	区森 林防 火办 公 室	53,978.67	53,978.67			
210201	2 住 房 公 积金	608007	区绿 化委 员会 办公 室	90,377.14	90,377.14			
210201	2 住 房 公	608008	区森 林公	241,082.00	241,082.00			

	210201	2	住 房 公 积 金	608009	安 分 局					
	210201	2	住 房 公 积 金	608009	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	314,830.20	314,830.20			
	210201	2	住 房 公 积 金	608010	区 林 政 稽 查 站	77,304.00	77,304.00			
	210201	2	住 房 公 积 金	608012	区 林 木 种 苗 站	134,215.82	134,215.82			
	210201	2	住 房 公 积 金	608013	区 园 林 绿 化 建 设 管 护 队	44,083.67	44,083.67			
	210201	2	住 房 公 积 金	608099	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关)	530,493.09	530,493.09			

210202	2 提租补贴	608001	区林业局机关	33,635.85	33,635.85			
210202	2 提租补贴	608002	区林业科学研究所	34,915.82	34,915.82			
210202	2 提租补贴	608003	区二龙潭公园	44,620.20	44,620.20			
210202	2 提租补贴	608004	区森林病虫害防治检疫站	17,340.94	17,340.94			
210202	2 提租补贴	608005	区林业产业化办公室	20,782.05	20,782.05			
210202	2 提租补贴	608006	区森林防火办公室	11,245.56	11,245.56			

			室					
210202	2 提租补 贴	608007	区绿化委员会办公室	18,828.57	18,828.57			
210202	2 提租补 贴	608008	区森林公安局	50,225.42	50,225.42			
210202	2 提租补 贴	608009	区林业技术推广服务中心	65,589.63	65,589.63			
210202	2 提租补 贴	608010	区林政稽查站	16,105.00	16,105.00			
210202	2 提租补 贴	608011	区素山寺林场	38,727.00	38,727.00			
210202	2 提租补 贴	608012	区林木种苗站	27,961.63	27,961.63			
2		608013	区园	9,184.10	9,184.10			

210202	提租补贴		林绿化建设管护队					
210202	2 提租补贴	608099	林业延伸机构（指标上机关）	110,519.39	110,519.39			
一般公共预算基本支出表								
部门公开表 3						单位:元		
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出				
				合计	人员经费	公用经费		
1	2	3	4	5	6	7		
	合计			37,305,667.05	35,800,267.15	1,505,399.90		
301	工资福利支出			32,605,231.14	32,605,231.14			
30101	基本工资	608001	区林业局机关	467,016.00	467,016.00			

30101	基本 工资	608002	区 林 业 科 学 研 究 所	482,016.0 0	482,016.00			
30101	基本 工资	608003	区 二 龙 潭 公 园	642,662.4 0	642,662.40			
30101	基本 工资	608004	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	261,720.0 0	261,720.00			
30101	基本 工资	608005	区 林 业 产 业 化 办 公 室	313,956.0 0	313,956.00			
30101	基本 工资	608006	区 森 林 防 火 办 公 室	170,064.0 0	170,064.00			
30101	基本 工资	608007	区 绿 化 委 员 会 办 公	273,240.0 0	273,240.00			

			室					
30101	基本 工资	608008	区 森 林 公 安 分 局	552,876.0 0	552,876.00			
30101	基本 工资	608009	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	1,000,680 .00	1,000,680. 00			
30101	基本 工资	608010	区 林 政 稽 查 站	235,188.0 0	235,188.00			
30101	基本 工资	608011	区 素 山 寺 林 场	624,660.0 0	624,660.00			
30101	基本 工资	608012	区 林 木 种 苗 站	393,096.0 0	393,096.00			
30101	基本 工资	608013	区 园 林 绿 化 建 设 管 护 队	125,328.0 0	125,328.00			

30101	基本 工资	608099	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关)	1,628,568 .00	1,628,568. 00			
30102	津 贴 补贴	608001	区 林 业 局 机 关	442,760.0 8	442,760.08			
30102	津 贴 补贴	608002	区 林 业 科 学 研 究 所	123,907.8 2	123,907.82			
30102	津 贴 补贴	608003	区 二 龙 潭 公 园	150,450.6 0	150,450.60			
30102	津 贴 补贴	608004	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	57,804.94	57,804.94			
30102	津 贴 补贴	608005	区 林 业 产 业 化 办 公	67,438.05	67,438.05			

			室					
30102	津 贴 补贴	608006	区 森 林 防 火 办 公 室	34, 573. 56	34, 573. 56			
30102	津 贴 补贴	608007	区 绿 化 委 员 会 办 公 室	64, 524. 57	64, 524. 57			
30102	津 贴 补贴	608008	区 森 林 公 安 分 局	929, 321. 4 2	929, 321. 42			
30102	津 贴 补贴	608009	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	215, 541. 6 3	215, 541. 63			
30102	津 贴 补贴	608010	区 林 政 稽 查 站	55, 609. 00	55, 609. 00			
30102	津 贴 补贴	608011	区 素 山 寺 林 场	38, 727. 00	38, 727. 00			

30102	津 贴 补贴	608012	区 林 木 种 苗 站	96,265.63	96,265.63			
30102	津 贴 补贴	608013	区 园 林 绿 化 建 设 管 护 队	31,552.10	31,552.10			
30102	津 贴 补贴	608099	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关)	358,535.39	358,535.39			
30103	奖 金	608001	区 林 业 局 机 关	38,918.00	38,918.00			
30103	奖 金	608008	区 森 林 公 安 分 局	40,735.00	40,735.00			
30107	绩 效 工资	608002	区 林 业 科 学 研 究 所	476,807.60	476,807.60			

30107	绩效工资	608003	区二龙潭公园	587,257.04	587,257.04			
30107	绩效工资	608004	区森林病虫害防治检疫站	215,715.00	215,715.00			
30107	绩效工资	608005	区林业产业化办公室	259,031.14	259,031.14			
30107	绩效工资	608006	区森林防火办公室	141,040.00	141,040.00			
30107	绩效工资	608007	区绿化委员会办公室	244,446.86	244,446.86			
30107	绩效工资	608008	区森林公安分局	56,760.00	56,760.00			

30107	绩效工资 工资	608009	区林 业技 术推 广服 务中 心	806,989.20	806,989.20			
30107	绩效工资 工资	608010	区林 政稽 查站	207,612.00	207,612.00			
30107	绩效工资 工资	608012	区林 木种 苗站	375,574.91	375,574.91			
30107	绩效工资 工资	608013	区园 林绿 化建 设管 护队	127,366.00	127,366.00			
30107	绩效工资 工资	608099	林业 延伸 机构 (指标 上机 关)	1,419,894.55	1,419,894.55			
30108	机关事业单位 基本养老	608001	区林 业局 机	280,129.48	280,129.48			

	保 险 缴 费		关					
30108	机 关 事业单位 基本养老 保 险 缴 费	608002	区 林 业 科 学 研 究 所	327,862.5 1	327,862.51			
30108	机 关 事业单位 基本养老 保 险 缴 费	608003	区 二 龙 潭 公 园	419,432.1 0	419,432.10			
30108	机 关 事业单位 基本养老 保 险 缴 费	608004	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	163,204.9 9	163,204.99			
30108	机 关 事业单位 基本养老 保 险 缴 费	608005	区 林 业 产 业 化 办 公 室	195,596.2 1	195,596.21			
30108	机 关 事业单位 基本养老 保 险 缴 费	608006	区 森 林 防 火 办 公 室	105,843.6 9	105,843.69			
30108	机 关	608007	区 绿	177,023.7	177,023.71			

	事业单位 基本养老 保 险 缴 费		化 委 员 会 办 公 室	1				
30108	机 关 事业单位 基本养老 保 险 缴 费	608009	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	617,478.97	617,478.97			
30108	机 关 事业单位 基本养老 保 险 缴 费	608010	区 林 政 稽 查 站	151,441.60	151,441.60			
30108	机 关 事业单位 基本养老 保 险 缴 费	608011	区 素 山 寺 林 场	170,000.00	170,000.00			
30108	机 关 事业单位 基本养老 保 险 缴 费	608012	区 林 木 种 苗 站	262,680.12	262,680.12			
30108	机 关 事业单位 基本养老 保 险 缴	608013	区 园 林 绿 化 建 设 管	86,215.13	86,215.13			

	费		护 队					
30108	机 关 事业单位 基本养老 保 险 缴 费	608099	林 业 延 伸 机 构 (指标 上 机 关)	1,039,500 .45	1,039,500. 45			
30110	职 工 基本医疗 保 险 缴 费	608001	区 林 业 局 机 关	145,568.2 8	145,568.28			
30110	职 工 基本医疗 保 险 缴 费	608002	区 林 业 科 学 研 究 所	80,446.05	80,446.05			
30110	职 工 基本医疗 保 险 缴 费	608003	区 二 龙 潭 公 园	102,804.9 4	102,804.94			
30110	职 工 基本医疗 保 险 缴 费	608004	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	39,953.52	39,953.52			
30110	职 工 基本医疗	608005	区 林 业 产	47,881.85	47,881.85			

	保 险 缴 费		业 化 办 公 室					
30110	职 工 基本医疗 保 险 缴 费	608006	区 森 林 防 火 办 公 室	25,909.76	25,909.76			
30110	职 工 基本医疗 保 险 缴 费	608007	区 绿 化 委 员 会 办 公 室	43,381.03	43,381.03			
30110	职 工 基本医疗 保 险 缴 费	608008	区 森 林 公 安 分 局	234,477.24	234,477.24			
30110	职 工 基本医疗 保 险 缴 费	608009	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	151,118.50	151,118.50			
30110	职 工 基本医疗 保 险 缴 费	608010	区 林 政 稽 查 站	37,105.92	37,105.92			
30110	职 工 基本医疗	608012	区 林 木 种	64,423.59	64,423.59			

	保 险 缴 费		苗 站					
30110	职 工 基本医疗 保 险 缴 费	608013	区 园 林 绿 化 建 设 管 护 队	21,160.16	21,160.16			
30110	职 工 基本医疗 保 险 缴 费	608099	林 业 延 伸 机 构 (指标 上 机 关)	254,636.68	254,636.68			
30112	其 他 社会保障 缴费	608001	区 林 业 局 机 关	5,993.99	5,993.99			
30112	其 他 社会保障 缴费	608002	区 林 业 科 学 研 究 所	12,066.91	12,066.91			
30112	其 他 社会保障 缴费	608003	区 二 龙 潭 公 园	15,420.74	15,420.74			
30112	其 他 社会保障	608004	区 森 林 病	5,993.03	5,993.03			

	缴费		虫 防 治 检 疫 站					
30112	其 他 社会 保障 缴费	608005	区 林 业 产 业 化 办 公 室	7,182.28	7,182.28			
30112	其 他 社会 保障 缴费	608006	区 森 林 防 火 办 公 室	3,886.46	3,886.46			
30112	其 他 社会 保障 缴费	608007	区 绿 化 委 员 会 办 公 室	6,507.15	6,507.15			
30112	其 他 社会 保障 缴费	608008	区 森 林 公 安 分 局	10,760.24	10,760.24			
30112	其 他 社会 保障 缴费	608009	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	22,667.78	22,667.78			

30112	其他 社会保障 缴费	608010	区 林 政 稽 查 站	5,565.89	5,565.89			
30112	其他 社会保障 缴费	608012	区 林 木 种 苗 站	9,663.53	9,663.53			
30112	其他 社会保障 缴费	608013	区 园 林 绿 化 建 设 管 护 队	3,174.02	3,174.02			
30112	其他 社会保障 缴费	608099	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关)	38,195.50	38,195.50			
30113	住 房 公积金	608001	区 林 业 局 机 关	142,714.00	142,714.00			
30113	住 房 公积金	608002	区 林 业 科 学 研 究 所	167,595.93	167,595.93			

30113	住 房 公积金	608003	区 二 龙 潭 公 园	214,176.9 8	214,176.98			
30113	住 房 公积金	608004	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	83,236.50	83,236.50			
30113	住 房 公积金	608005	区 林 业 产 业 化 办 公 室	99,753.86	99,753.86			
30113	住 房 公积金	608006	区 森 林 防 火 办 公 室	53,978.67	53,978.67			
30113	住 房 公积金	608007	区 绿 化 委 员 会 办 公 室	90,377.14	90,377.14			
30113	住 房 公积金	608008	区 森 林 公 安 分 局	241,082.0 0	241,082.00			

30113	住 房 公积金	608009	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	314,830.2 0	314,830.20			
30113	住 房 公积金	608010	区 林 政 稽 查 站	77,304.00	77,304.00			
30113	住 房 公积金	608012	区 林 木 种 苗 站	134,215.8 2	134,215.82			
30113	住 房 公积金	608013	区 园 林 绿 化 建 设 管 护 队	44,083.67	44,083.67			
30113	住 房 公积金	608099	林 业 延 伸 机 构 (指标 上 机 关)	530,493.0 9	530,493.09			
30199	其 他 工资福利 支出	608001	区 林 业 局 机	660,741.0 0	660,741.00			

			关					
30199	其他 工资福利 支出	608002	区 林 业 科 学 研 究 所	557,000.0 0	557,000.00			
30199	其他 工资福利 支出	608003	区 二 龙 潭 公 园	1,165,039 .00	1,165,039. 00			
30199	其他 工资福利 支出	608004	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	360,000.0 0	360,000.00			
30199	其他 工资福利 支出	608005	区 林 业 产 业 化 办 公 室	409,098.7 9	409,098.79			
30199	其他 工资福利 支出	608006	区 森 林 防 火 办 公 室	214,925.0 0	214,925.00			
30199	其他 工资福利 支出	608007	区 绿 化 委 员 会	380,987.0 0	380,987.00			

			办 公 室					
30199	其 他 工资福利 支出	608008	区 森 林 公 安 分 局	1,643,656 .00	1,643,656. 00			
30199	其 他 工资福利 支出	608009	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	1,573,123 .00	1,573,123. 00			
30199	其 他 工资福利 支出	608010	区 林 政 稽 查 站	328,236.0 0	328,236.00			
30199	其 他 工资福利 支出	608011	区 素 山 寺 林 场	500,000.0 0	500,000.00			
30199	其 他 工资福利 支出	608012	区 林 木 种 苗 站	590,000.0 0	590,000.00			
30199	其 他 工资福利 支出	608013	区 园 林 绿 化 建 设 管 护	200,000.0 0	200,000.00			

			队					
30199	其他 工资福利 支出	608099	林 业 延 伸 机 构 (指标 上 机 关)	1,600,000 .00	1,600,000. 00			
302	商品和服 务支出			1,505,399 .90		1,505,399.9 0		
30201	办 公 费	608001	区 林 业 局 机 关	80,000.00		80,000.00		
30201	办 公 费	608002	区 林 业 科 学 研 究 所	4,000.00		4,000.00		
30201	办 公 费	608004	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	4,900.00		4,900.00		
30201	办 公 费	608005	区 林 业 产 业 化 办 公 室	20,000.00		20,000.00		

30201	办公费	608006	区森 林防 火办 公室	8,000.00		8,000.00		
30201	办公费	608007	区绿 化委 员会 办公 室	12,000.00		12,000.00		
30201	办公费	608008	区森 林公 安分 局	35,700.00		35,700.00		
30201	办公费	608009	区林 业技 术推 广服 务中 心	78,000.00		78,000.00		
30201	办公费	608010	区林 政稽 查站	4,900.00		4,900.00		
30201	办公费	608012	区林 木种 苗站	17,040.00		17,040.00		
30201	办公费	608013	区园	2,000.00		2,000.00		

	费		林 绿 化 建 设 管 护 队					
30201	办 公 费	608099	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关)	83,000.00		83,000.00		
30202	印 刷 费	608007	区 绿 化 委 员 会 办 公 室	12,000.00		12,000.00		
30202	印 刷 费	608008	区 森 林 公 安 分 局	15,000.00		15,000.00		
30205	水 费	608001	区 林 业 局 机 关	10,000.00		10,000.00		
30205	水 费	608002	区 林 业 科 学 研 究 所	2,000.00		2,000.00		

30205	水费	608005	区林业产业化办公室	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	608006	区森林防火办公室	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	608008	区森林公安分局	5,400.00		5,400.00		
30205	水费	608012	区林木种苗站	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	608099	林业延伸机构(指标上机关)	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	608001	区林业机关	15,940.00		15,940.00		
30206	电费	608002	区林	6,000.00		6,000.00		

	费		业 科 学 研 究 所					
30206	电 费	608004	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	6,000.00		6,000.00		
30206	电 费	608005	区 林 业 产 业 化 办 公 室	2,000.00		2,000.00		
30206	电 费	608006	区 森 林 防 火 办 公 室	2,000.00		2,000.00		
30206	电 费	608008	区 森 林 公 安 分 局	42,000.00		42,000.00		
30206	电 费	608010	区 林 政 稽 查 站	6,000.00		6,000.00		
30206	电	608012	区 林	6,000.00		6,000.00		

	费		木 种 苗 站					
30206	电 费	608013	区 园 林 绿 化 建 设 管 护 队	10,000.00		10,000.00		
30206	电 费	608099	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关)	26,000.00		26,000.00		
30207	邮 电 费	608004	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	2,100.00		2,100.00		
30207	邮 电 费	608008	区 森 林 公 安 分 局	34,800.00		34,800.00		
30207	邮 电 费	608010	区 林 政 稽 查 站	2,100.00		2,100.00		

30209	物 业 管理费	608008	区 森 林 公 安 分 局	102,600.00		102,600.00		
30211	差 旅 费	608008	区 森 林 公 安 分 局	8,500.00		8,500.00		
30213	维 修 (护)费	608008	区 森 林 公 安 分 局	45,000.00		45,000.00		
30215	会 议 费	608008	区 森 林 公 安 分 局	17,000.00		17,000.00		
30215	会 议 费	608012	区 林 木 种 苗 站	5,000.00		5,000.00		
30216	培 训 费	608008	区 森 林 公 安 分 局	10,200.00		10,200.00		
30216	培 训 费	608012	区 林 木 种 苗 站	5,000.00		5,000.00		
30218	专 用	608012	区 林	960.00		960.00		

	材料费		木 种 苗 站					
30226	劳 务 费	608002	区 林 业 科 学 研 究 所	36,000.00		36,000.00		
30226	劳 务 费	608004	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	8,000.00		8,000.00		
30226	劳 务 费	608010	区 林 政 稽 查 站	8,000.00		8,000.00		
30228	工 会 经费	608001	区 林 业 局 机 关	14,400.00		14,400.00		
30228	工 会 经费	608002	区 林 业 科 学 研 究 所	25,600.00		25,600.00		
30228	工 会 经费	608004	区 森 林 病	11,200.00		11,200.00		

			虫 防 治 检 疫 站					
30228	工 会 经费	608005	区 林 业 产 业 化 办 公 室	12,800.00		12,800.00		
30228	工 会 经费	608006	区 森 林 防 火 办 公 室	6,400.00		6,400.00		
30228	工 会 经费	608007	区 绿 化 委 员 会 办 公 室	12,800.00		12,800.00		
30228	工 会 经费	608008	区 森 林 公 安 分 局	25,600.00		25,600.00		
30228	工 会 经费	608009	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	41,600.00		41,600.00		

30228	工 会 经费	608010	区 林 政 稽 查 站	11,200.00		11,200.00		
30228	工 会 经费	608012	区 林 木 种 苗 站	19,200.00		19,200.00		
30228	工 会 经费	608013	区 园 林 绿 化 建 设 管 护 队	6,400.00		6,400.00		
30228	工 会 经费	608099	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关)	68,800.00		68,800.00		
30229	福 利 费	608001	区 林 业 局 机 关	8,562.84		8,562.84		
30229	福 利 费	608002	区 林 业 科 学 研 究 所	10,055.76		10,055.76		

30229	福利 费	608004	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	4,994.19		4,994.19		
30229	福利 费	608005	区 林 业 产 业 化 办 公 室	5,985.23		5,985.23		
30229	福利 费	608006	区 森 林 防 火 办 公 室	3,238.72		3,238.72		
30229	福利 费	608007	区 绿 化 委 员 会 办 公 室	5,422.63		5,422.63		
30229	福利 费	608008	区 森 林 公 安 分 局	14,464.92		14,464.92		
30229	福利 费	608009	区 林 业 技 术 推 广 服	18,889.81		18,889.81		

			务 中 心					
30229	福 利 费	608010	区 林 政 稽 查 站	4,638.24		4,638.24		
30229	福 利 费	608012	区 林 木 种 苗 站	8,052.95		8,052.95		
30229	福 利 费	608013	区 园 林 绿 化 建 设 管 护 队	2,645.02		2,645.02		
30229	福 利 费	608099	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关)	31,829.59		31,829.59		
30231	公 务 用车运行 维护费	608008	区 森 林 公 安 分 局	79,800.00		79,800.00		
30239	其 他 交 通 费 用	608001	区 林 业 局 机	102,960.00		102,960.00		

			关					
30239	其他 交通费 用	608008	区 森 林 公 安 分 局	104,400.0 0		104,400.00		
30299	其他 商品和服 务支出	608001	区 林 业 局 机 关	720.00		720.00		
30299	其他 商品和服 务支出	608002	区 林 业 科 学 研 究 所	1,920.00		1,920.00		
30299	其他 商品和服 务支出	608003	区 二 龙 潭 公 园	2,880.00		2,880.00		
30299	其他 商品和服 务支出	608004	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	240.00		240.00		
30299	其他 商品和服 务支出	608005	区 林 业 产 业 化 办 公 室	240.00		240.00		

30299	其他 商品和服务支出	608007	区绿化委员会办公室	720.00		720.00		
30299	其他 商品和服务支出	608008	区森林公安局	960.00		960.00		
30299	其他 商品和服务支出	608009	区林业技术推广服务中心	4,080.00		4,080.00		
30299	其他 商品和服务支出	608010	区林政稽查站	480.00		480.00		
30299	其他 商品和服务支出	608012	区林木种苗站	960.00		960.00		
30299	其他 商品和服务支出	608013	区园林绿化建设管护队	480.00		480.00		

30299	其他 商品和服务支出	608099	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关)	2,640.00		2,640.00		
303	对个人和 家庭的补 助			3,195,036 .01	3,195,036. 01			
30301	离 休 费	608001	区 林 业 局 机 关	101,497.9 7	101,497.97			
30305	生 活 补助	608001	区 林 业 局 机 关	7,560.00	7,560.00			
30305	生 活 补助	608002	区 林 业 科 学 研 究 所	11,040.00	11,040.00			
30305	生 活 补助	608005	区 林 业 产 业 化 办 公 室	6,900.00	6,900.00			
30305	生 活 补助	608099	林 业 延 伸	20,700.00	20,700.00			

			机 构 (指 标 上 机 关)					
30307	医 疗 费补助	608001	区 林 业 局 机 关	266,976.7 6	266,976.76			
30307	医 疗 费补助	608002	区 林 业 科 学 研 究 所	47,227.50	47,227.50			
30307	医 疗 费补助	608003	区 二 龙 潭 公 园	55,218.29	55,218.29			
30307	医 疗 费补助	608004	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	6,803.09	6,803.09			
30307	医 疗 费补助	608005	区 林 业 产 业 化 办 公 室	7,601.47	7,601.47			
30307	医 疗	608006	区 森	11,798.66	11,798.66			

	费补助		林 防 火 办 公 室					
30307	医 疗 费补助	608007	区 绿 化 委 员 会 办 公 室	6,375.71	6,375.71			
30307	医 疗 费补助	608009	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	58,273.20	58,273.20			
30307	医 疗 费补助	608010	区 林 政 稽 查 站	11,372.58	11,372.58			
30307	医 疗 费补助	608012	区 林 木 种 苗 站	13,980.29	13,980.29			
30307	医 疗 费补助	608099	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关)	44,518.49	44,518.49			

30399	其他 对个人和家庭的补助支出	608001	区林 业局 机关	564,185.0 0	564,185.00			
30399	其他 对个人和家庭的补助支出	608002	区林 业科 学研 究所	150,000.0 0	150,000.00			
30399	其他 对个人和家庭的补助支出	608003	区二 龙潭 公园	300,860.0 0	300,860.00			
30399	其他 对个人和家庭的补助支出	608004	区森 林病 虫防 治检 疫站	27,500.00	27,500.00			
30399	其他 对个人和家庭的补助支出	608005	区林 业产 业办 公室	29,172.00	29,172.00			
30399	其他 对个人和家庭的补助支出	608006	区森 林防 火办 公室	46,908.00	46,908.00			

30399	其他 对个人和 家庭的补 助支出	608007	区 绿 化 委 员 会 办 公 室	25,448.00	25,448.00			
30399	其他 对个人和 家庭的补 助支出	608009	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	218,874.00	218,874.00			
30399	其他 对个人和 家庭的补 助支出	608010	区 林 政 稽 查 站	59,700.00	59,700.00			
30399	其他 对个人和 家庭的补 助支出	608011	区 素 山 寺 林 场	925,988.00	925,988.00			
30399	其他 对个人和 家庭的补 助支出	608012	区 林 木 种 苗 站	61,000.00	61,000.00			
30399	其他 对个人和 家庭的补 助支出	608099	林 业 延 伸 机 构 (指标 上 机 关)	107,557.00	107,557.00			

一般公共预算“三公”经费支出表									
部门公开表 4							单 位： 元		
功能科目 编码	功能科目 名称	单 位 编 码	单位名 称	三 公 经 费 支 出					
				合计	公务用车 购置及维 护	因公出国 出境	公务接 待费		
1	2	3	4	6	7	8	9		
			合计	79,800. 00	79,800.0 0				
		608	区林业 局	79,800. 00	79,800.0 0				
		60800 8	区 森林公 安分 局	79,800. 00	79,800.0 0				
2130204	林业事 业机 构	608008	区森 林公安 分局	79,800. 00	79,800.0 0				
部门收支预算总表									
部门公开表 6							单 位： 元		
收			支 出						

入						
项 目	预 算 数	项目(按功能分 类)	预 算 数	项目(按经 济分类)	预 算 数	
一、一般公共预算财 政拨款	57,917,991 .93	201 一般公共服 务		一、基本支 出	39,755, 240.23	
二、政府性基金预算 财政拨款		204 公共安全支 出		工资福利支 出	34,819, 434.27	
三、事业收入		205 教 育 支 出		对个人和家 庭 的 补 助 支 出	3,319,3 83.03	
四、事业单位经营收 入	2,449,573. 18	206 科学技术支 出		商品和服务 支出	1,616,4 22.93	
四、上级补助收 入		207 文化旅游体 育与传媒支出		二、项目支 出	20,612, 324.88	
五、附属单位上缴收 入		208 社会保障和 就业支出	7,728,8 75.15	1 、经常性项 目	20,612, 324.88	
六、其他收入		210 卫生健康支 出	2,050,0 19.90	2 、一次性项 目		
		211 节能环保支 出		3 、跨年度项 目		
		212 城乡社区支 出		三、事业单 位 经 营 支		

				出			
		213 农 林 水 支 出	47, 564, 679. 58	四、上缴上 级支出			
		214 交通运输支 出		五、对附属 单 位 补 助 支 出			
		215 资源勘探信 息等支出					
		216 商业服务业 等事务		按经济科目 类 别 划 分			
		217 金 融 支 出		按经济科目 划 分 合 计	60, 367, 565. 11		
		220 自然资源海 洋气象等支出		301 工资福 利性支出	35, 012, 564. 15		
		221 住房保障支 出	3, 023, 9 90. 48	302 商品和 服务支出	2, 586, 4 22. 93		
		222 粮油物资储 备支出		303 对个人 和家庭补助支 出	3, 319, 3 83. 03		
		224 灾害防治及 应急管理支出		310 其他资 本性支出			
		227 预备费		399 其他支 出	19, 449, 195. 00		

				229 其 他 支 出							
				231 债务还本支 出							
				232 债务付息支 出							
本年收入合计	57,917,991 .93			本 年 支 出 合 计	60,367, 565.11			本年支出合 计	60,367, 565.11		
上年结转				结转下年				结 转 下 年			
收 入 总 计	60,367,565 .11			支出功能科目 合计	60,367, 565.11			支 出 总 计	60,367, 565.11		
部门收入总表											
部门公开 表 7										单 位 : 元	
功能科目编 码	功能科目 名称	单位 编 码	单 位 名 称	总计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 财 政 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计			60,367, 565.11	57,917, 991.93			2,449, 573.18				
208	社会保障 和就业支 出			7,728,8 75.15	7,301,0 51.16			427,82 3.99				
20805	行政 事业单位 离退休			7,039,0 19.15	6,611,1 95.16			427,82 3.99				
501	2080 归口管理 的行政单 位离退 休	6080 01	区 林 业 局 机 关	661,779 .20	661,779 .20							
502	2080 事业单位 离退休	6080 02	区 林 业 科 学 研 究 所	150,000 .00	150,000 .00							
502	2080 事业单位	6080 03	区 二	300,860 .00	300,860 .00							

	离退休		龙潭公园									
502	2080 事业单位 离退休	6080 04	区森林病虫害防治检疫站	27,500. 00	27,500. 00							
502	2080 事业单位 离退休	6080 05	区林业产业化办公室	29,172. 00	29,172. 00							
502	2080 事业单位 离退休	6080 06	区森林防	46,908. 00	46,908. 00							

			火 办 公 室									
502	2080 事业单位 离退休	6080 07	区 绿 化 委 员 会 办 公 室	25,448. 00	25,448. 00							
502	2080 事业单位 离退休	6080 09	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	218,874 .00	218,874 .00							
502	2080 事业单位 离退休	6080 10	区 林 政	59,700. 00	59,700. 00							

			稽 查 站									
502	2080 事业单位 离退休	6080 11	区 素 山 寺 林 场	925,988 .00	925,988 .00							
502	2080 事业单位 离退休	6080 12	区 林 木 种 苗 站	61,000. 00	61,000. 00							
502	2080 事业单位 离退休	6080 99	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关	107,557 .00	107,557 .00							

			)									
505	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608001	区林业局机关	280,129.48	280,129.48						
505	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608002	区林业科学研究所	327,862.51	327,862.51						
505	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608003	区二龙潭公园	524,290.12	419,432.10			104,858.02			
505	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608004	区森林病虫害	163,204.99	163,204.99						

	出		防治 检疫 站									
505	2080 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6080 05	区 林业 产业 化 办公室	195,596 .21	195,596 .21							
505	2080 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6080 06	区 森林 防火 办公室	105,843 .69	105,843 .69							
505	2080 机关事业单位 基本养老保险 缴费支	6080 07	区 绿化 委员	177,023 .71	177,023 .71							

	出		会 办 公 室									
505	2080 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6080 09	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	617,478 .97	617,478 .97							
505	2080 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6080 10	区 林 政 稽 查 站	151,441 .60	151,441 .60							
505	2080 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6080 11	区 素 山 寺 林 场	492,965 .97	170,000 .00			322,96 5.97				

505	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608012	区林木种苗站	262,680.12	262,680.12						
505	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608013	区园林绿化建设管护队	86,215.13	86,215.13						
505	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608099	林业延伸机构（指标上机	1,039,500.45	1,039,500.45						

			关)									
20807	就 业 补助			643,656 .00	643,656 .00							
705	2080 公益性岗 位补贴	6080 08	区 森 林 公 安 分 局	643,656 .00	643,656 .00							
20808	抚 恤			46,200. 00	46,200. 00							
899	2080 其他优抚 支出	6080 01	区 林 业 局 机 关	7,560.0 0	7,560.0 0							
899	2080 其他优抚 支出	6080 02	区 林 业 科 学 研 究	11,040. 00	11,040. 00							

			所									
899	2080 其他优抚 支出	6080 05	区 林 业 产 业 化 办 公 室	6,900.0 0	6,900.0 0							
899	2080 其他优抚 支出	6080 99	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关)	20,700. 00	20,700. 00							
210	卫生健康 支出			2,050,0 19.90	1,779,0 13.56			271,00 6.34				
21011	行政 事业单位			2,050,0 19.90	1,779,0 13.56			271,00 6.34				

	医疗											
101	2101 行政单位 医疗	6080 01	区 林 业 局 机 关	412,545 .04	412,545 .04							
101	2101 行政单位 医疗	6080 08	区 森 林 公 安 分 局	234,477 .24	234,477 .24							
102	2101 事业单位 医疗	6080 02	区 林 业 科 学 研 究 所	127,673 .55	127,673 .55							
102	2101 事业单位 医疗	6080 03	区 二 龙 潭 公	197,529 .04	158,023 .23			39,505 .81				

			园									
102	2101 事业单位 医疗	6080 04	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	46,756. 61	46,756. 61							
102	2101 事业单位 医疗	6080 05	区 林 业 产 业 化 办 公 室	55,483. 32	55,483. 32							
102	2101 事业单位 医疗	6080 06	区 森 林 防 火 办 公	37,708. 42	37,708. 42							

			室									
102	2101 事业单位 医疗	6080 07	区 绿 化 委 员 会 办 公 室	49,756. 74	49,756. 74							
102	2101 事业单位 医疗	6080 09	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	209,391 .70	209,391 .70							
102	2101 事业单位 医疗	6080 10	区 林 政 稽 查 站	48,478. 50	48,478. 50							

102	2101 事业单位 医疗	6080 11	区 素 山 寺 林 场	231,500 .53				231,50 0.53				
102	2101 事业单位 医疗	6080 12	区 林 木 种 苗 站	78,403. 88	78,403. 88							
102	2101 事业单位 医疗	6080 13	区 园 林 绿 化 建 设 管 护 队	21,160. 16	21,160. 16							
102	2101 事业单位 医疗	6080 99	林 业 延 伸	299,155 .17	299,155 .17							

			机 构 (指 标 上 机 关)									
213	农 林 水 支 出			47, 564, 679. 58	46, 144, 404. 19			1, 420, 275. 39				
21301	农 业			120, 000 . 00	120, 000 . 00							
104	2130 事 业 运 行	6080 03	区 二 龙 潭 公 园	120, 000 . 00	120, 000 . 00							
21302	林 业			47, 444, 679. 58	46, 024, 404. 19			1, 420, 275. 39				
201	2130 行 政 运 行	6080 01	区 林 业 局	1, 818, 2 79. 83	1, 818, 2 79. 83							

			机 关									
204	2130 林业事业 机构	6080 02	区 林 业 科 学 研 究 所	1, 702, 4 58. 27	1, 702, 4 58. 27							
204	2130 林业事业 机构	6080 03	区 二 龙 潭 公 园	3, 104, 4 75. 38	2, 712, 2 19. 46			392, 25 5. 92				
204	2130 林业事业 机构	6080 04	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	971, 326 . 22	971, 326 . 22							

204	2130 林业事业 机构	6080 05	区 林 业 产 业 化 办 公 室	1, 078, 9 49. 44	1, 078, 9 49. 44							
204	2130 林业事业 机构	6080 06	区 森 林 防 火 办 公 室	574, 882 . 18	574, 882 . 18							
204	2130 林业事业 机构	6080 07	区 绿 化 委 员 会 办 公 室	993, 819 . 64	993, 819 . 64							
2130		6080	区	3, 227, 4	3, 227, 4							

204	林业事业机构	08	森林公安分局	52.16	52.16							
204	2130 林业事业机构	6080 09	区林业技术推广服务中心	4,195,981.79	4,195,981.79							
204	2130 林业事业机构	6080 10	区林政稽查站	933,424.13	933,424.13							
204	2130 林业事业机构	6080 11	区素山寺	2,152,679.47	1,124,660.00			1,028,019.47				

			林 场									
204	2130 林业事业 机构	6080 12	区 林 木 种 苗 站	1, 500, 8 51. 39	1, 500, 8 51. 39							
204	2130 林业事业 机构	6080 13	区 园 林 绿 化 建 设 管 护 队	499, 761 . 04	499, 761 . 04							
204	2130 林业事业 机构	6080 99	林 业 延 伸 机 构 (指 标	5, 536, 9 43. 64	5, 536, 9 43. 64							

			上 机 关)									
206	2130 林业技术 推广	6080 09	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	50,000. 00	50,000. 00							
207	2130 森林资源 管理	6080 01	区 林 业 局 机 关	28,000. 00	28,000. 00							
209	2130 森林生态 效 益 补 偿	6080 01	区 林 业 局 机 关	10,141, 590.00	10,141, 590.00							

212	2130 湿 地 保 护	6080 01	区 林 业 局 机 关	193,805 .00	193,805 .00							
213	2130 林业执法 与监督	6080 08	区 森 林 公 安 分 局	430,000 .00	430,000 .00							
213	2130 林业执法 与监督	6080 12	区 林 木 种 苗 站	50,000. 00	50,000. 00							
234	2130 林业防灾 减灾	6080 01	区 林 业 局 机 关	1,000,0 00.00	1,000,0 00.00							

234	2130 林业防灾 减灾	6080 11	区 素 山 寺 林 场	50,000. 00	50,000. 00							
299	2130 其他林业 支出	6080 01	区 林 业 局 机 关	7,210,0 00.00	7,210,0 00.00							
221	住房保障 支出			3,023,9 90.48	2,693,5 23.02			330,46 7.46				
22102	住房 改 革 支 出			3,023,9 90.48	2,693,5 23.02			330,46 7.46				
201	2210 住房公积 金	6080 01	区 林 业 局 机 关	142,714 .00	142,714 .00							
201	2210 住房公积 金	6080 02	区 林 业	167,595 .93	167,595 .93							

			科学研究所									
201	2210 住房公积金	6080 03	区二龙潭公园	267,721 .22	214,176 .98			53,544 .24				
201	2210 住房公积金	6080 04	区森林病虫害防治检疫站	83,236. 50	83,236. 50							
201	2210 住房公积金	6080 05	区林业产业化	99,753. 86	99,753. 86							

			办 公 室									
201	2210 住 房 公 积 金	6080 06	区 森 林 防 火 办 公 室	53,978. 67	53,978. 67							
201	2210 住 房 公 积 金	6080 07	区 绿 化 委 员 会 办 公 室	90,377. 14	90,377. 14							
201	2210 住 房 公 积 金	6080 08	区 森 林 公 安 分 局	241,082 .00	241,082 .00							

201	2210 住房公积金	6080 09	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	314,830 .20	314,830 .20							
201	2210 住房公积金	6080 10	区 林 政 稽 查 站	77,304. 00	77,304. 00							
201	2210 住房公积金	6080 11	区 素 山 寺 林 场	251,996 .00				251,99 6.00				
201	2210 住房公积金	6080 12	区 林 木	134,215 .82	134,215 .82							

			种 苗 站									
201	2210 住 房 公 积 金	6080 13	区 园 林 绿 化 建 设 管 护 队	44, 083. 67	44, 083. 67							
201	2210 住 房 公 积 金	6080 99	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关)	530, 493 . 09	530, 493 . 09							
2210		6080	区	33, 635.	33, 635.							

202	提租补贴	01	林业局机关	85	85							
202	2210 提租补贴	608002	区林业科学研究所	34,915.82	34,915.82							
202	2210 提租补贴	608003	区二龙潭公园	55,775.25	44,620.20			11,155.05				
202	2210 提租补贴	608004	区森林病虫害防治检	17,340.94	17,340.94							

			疫 站									
202	2210 提 租 补 贴	6080 05	区 林 业 产 业 化 办 公 室	20,782. 05	20,782. 05							
202	2210 提 租 补 贴	6080 06	区 森 林 防 火 办 公 室	11,245. 56	11,245. 56							
202	2210 提 租 补 贴	6080 07	区 绿 化 委 员 会 办 公	18,828. 57	18,828. 57							

			室									
202	2210 提租补贴	6080 08	区森林 公安分局	50,225. 42	50,225. 42							
202	2210 提租补贴	6080 09	区林业技术 推广服务中心	65,589. 63	65,589. 63							
202	2210 提租补贴	6080 10	区林政稽查站	16,105. 00	16,105. 00							
2210		6080	区	52,499.	38,727.			13,772				

202	提租补贴	11	素山寺林场	17	00			.17				
202	2210 提租补贴	6080 12	区林木种苗站	27,961.63	27,961.63							
202	2210 提租补贴	6080 13	区园林绿化建设管护队	9,184.10	9,184.10							
202	2210 提租补贴	6080 99	林业延伸机构	110,519.39	110,519.39							

[illegible]

	障和就 业 支 出			5	5					
20805	行 政事业 单位离 退休			7,039,019.1 5	7,039,019.1 5					
0501	208 归 口 1 管理的 行政单 位离退 休	60800	区 林 业 局 机 关	661,779.20	661,779.20					
0502	208 事 业 2 单位离 退休	60800	区 林 业 科 学 研 究 所	150,000.00	150,000.00					
0502	208 事 业 3 单位离 退休	60800	区 二 龙 潭 公 园	300,860.00	300,860.00					

0502	208	事业 单位离 退休	4 60800	区森 林病 虫防 治检 疫站	27, 500. 00	27, 500. 00					
0502	208	事业 单位离 退休	5 60800	区林 业产 业化 办公 室	29, 172. 00	29, 172. 00					
0502	208	事业 单位离 退休	6 60800	区森 林防 火办 公室	46, 908. 00	46, 908. 00					

0502	208	事业 单位离 退休	7 60800	区 绿 化 委 员 会 办 公 室	25,448.00	25,448.00					
0502	208	事业 单位离 退休	9 60800	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	218,874.00	218,874.00					
0502	208	事业 单位离 退休	0 60801	区 林 政 稽 查 站	59,700.00	59,700.00					
	208		60801	区	925,988.00	925,988.00					

0502		事 业 单 位 离 退 休	1	素 山 寺 林 场						
0502	208	事 业 单 位 离 退 休	60801	区 林 木 种 苗 站	61, 000. 00	61, 000. 00				
0502	208	事 业 单 位 离 退 休	60809	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关)	107, 557. 00	107, 557. 00				
0505	208	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保	60800	区 林 业 局 机	280, 129. 48	280, 129. 48				

		险缴费 支出		关							
0505	208	机 关 2 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	60800	区 林 业 科 学 研 究 所	327,862.51	327,862.51					
0505	208	机 关 3 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	60800	区 二 龙 潭 公 园	524,290.12	524,290.12					
0505	208	机 关 4 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	60800	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	163,204.99	163,204.99					
	208		60800	区	195,596.21	195,596.21					

0505		机 关 5	林							
		事业单	业							
		位基本	产							
		养老保	业							
		险缴费	化							
		支出	办							
			公							
			室							
0505	208	机 关 6	区	105,843.69	105,843.69					
		事业单	森							
		位基本	林							
		养老保	防							
		险缴费	火							
		支出	办							
			公							
			室							
0505	208	机 关 7	区	177,023.71	177,023.71					
		事业单	绿							
		位基本	化							
		养老保	委							
		险缴费	员							
		支出	会							
			办							
			公							
			室							
0505	208	机 关 9	区	617,478.97	617,478.97					
			林							

		事业单 位基本 养老保 险缴费 支出		业 技 术 推 广 服 务 中 心						
0505	208	机 关 0 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	60801 0	区 林 政 稽 查 站	151, 441. 60	151, 441. 60				
0505	208	机 关 1 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	60801 1	区 素 山 寺 林 场	492, 965. 97	492, 965. 97				
0505	208	机 关 2 事业单 位基本 养老保 险缴费	60801 2	区 林 木 种 苗 站	262, 680. 12	262, 680. 12				

		支出								
0505	208	机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	608013	区 园 林 绿 化 建 设 管 护 队	86,215.13	86,215.13				
0505	208	机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	608099	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关)	1,039,500.45	1,039,500.45				
	20807	就 业 补 助			643,656.00	643,656.00				
0705	208	公益 性岗位	608008	区 森 林	643,656.00	643,656.00				

	补贴		公 安 分 局							
20808	抚 恤			46,200.00	46,200.00					
0899	208 其 他 1 优抚支 出	60800	区 林 业 局 机 关	7,560.00	7,560.00					
0899	208 其 他 2 优抚支 出	60800	区 林 业 科 学 研 究 所	11,040.00	11,040.00					
0899	208 其 他 5 优抚支 出	60800	区 林 业 产 业 化 办	6,900.00	6,900.00					

			公 室							
0899	208	60809	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关)	20,700.00	20,700.00					
	其 他 优抚支 出	9								
210	卫生健 康 支 出			2,050,019.9 0	2,050,019.9 0					
21011	行 政事业 单位医 疗			2,050,019.9 0	2,050,019.9 0					
1101	210	60800	区 林 业 局 机 关	412,545.04	412,545.04					
	行 政 单位医 疗	1								

1101	210	行政单位医疗	608008	区森林公安分局	234,477.24	234,477.24					
1102	210	事业单位医疗	608002	区林业科学研究所	127,673.55	127,673.55					
1102	210	事业单位医疗	608003	区二龙潭公园	197,529.04	197,529.04					
1102	210	事业单位医疗	608004	区森林病虫害防	46,756.61	46,756.61					

			治 检 疫 站							
1102	210	608005	区 林 业 产 业 化 办 公 室	55,483.32	55,483.32					
1102	210	608006	区 森 林 防 火 办 公 室	37,708.42	37,708.42					
1102	210	608007	区 绿 化 委 员 会	49,756.74	49,756.74					

			办 公 室							
1102	210	608009	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	209,391.70	209,391.70					
1102	210	608010	区 林 政 稽 查 站	48,478.50	48,478.50					
1102	210	608011	区 素 山 寺 林 场	231,500.53	231,500.53					

1102	210	事业 单位医 疗	60801 2	区 林 木 种 苗 站	78,403.88	78,403.88					
1102	210	事业 单位医 疗	60801 3	区 园 林 绿 化 建 设 管 护 队	21,160.16	21,160.16					
1102	210	事业 单位医 疗	60809 9	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关)	299,155.17	299,155.17					

213	农 林 水 支 出			47,564,679. 58	26,952,354. 70	20,612,324. 88				
21301	农 业			120,000.00		120,000.00				
0104	213 事 业 运行	60800 3	区 二 龙 潭 公 园	120,000.00		120,000.00				
21302	林 业			47,444,679. 58	26,952,354. 70	20,492,324. 88				
0201	213 行 政 运行	60800 1	区 林 业 局 机 关	1,818,279.8 3	1,818,279.8 3					
0204	213 林 业 事业机 构	60800 2	区 林 业 科 学 研 究 所	1,702,458.2 7	1,702,458.2 7					

0204	213	林业 事业机构	608003	区二龙潭公园	3,104,475.38	2,911,345.50	193,129.88				
0204	213	林业 事业机构	608004	区森林病虫害防治检疫站	971,326.22	921,326.22	50,000.00				
0204	213	林业 事业机构	608005	区林业产业化办公室	1,078,949.44	1,078,949.44					
0204	213	林业	608006	区森	574,882.18	574,882.18					

		事业机构		林防火办公室						
0204	213	林业事业机构	608007	区绿化委员会办公室	993,819.64	993,819.64				
0204	213	林业事业机构	608008	区森林公安分局	3,227,452.16	3,081,652.16	145,800.00			
0204	213	林业事业机构	608009	区林业技术	4,195,981.79	3,695,981.79	500,000.00			

			推广服务中心							
0204	213	608010	区林政稽查站	933,424.13	853,424.13	80,000.00				
0204	213	608011	区素山寺林场	2,152,679.47	2,152,679.47					
0204	213	608012	区林木种苗站	1,500,851.39	1,500,851.39					
0204	213	608013	区园	499,761.04	499,761.04					

		事业机构		林绿化建设管护队							
0204	213	林业事业机构	60809	林业延伸机构（指标上机关）	5,536,943.64	5,166,943.64	370,000.00				
0206	213	林业技术推广	60800	区林业技术推广服务	50,000.00		50,000.00				

			中 心							
0207	213	森 林 资源管 理	60800 1	区 林 业 局 机 关	28,000.00		28,000.00			
0209	213	森 林 生态效 益 补 偿	60800 1	区 林 业 局 机 关	10,141,590. 00		10,141,590. 00			
0212	213	湿 地 保护	60800 1	区 林 业 局 机 关	193,805.00		193,805.00			
0213	213	林 业 执法与 监督	60800 8	区 森 林 公 安 分	430,000.00		430,000.00			

			局							
0213	213	608012	区林木种苗站	50,000.00		50,000.00				
0234	213	608001	区林业局机关	1,000,000.00		1,000,000.00				
0234	213	608011	区素山寺林场	50,000.00		50,000.00				
0299	213	608001	区林业局机关	7,210,000.00		7,210,000.00				

221	住房保 障 支 出			3, 023, 990. 4 8	3, 023, 990. 4 8					
22102	住 房 改 革 支出			3, 023, 990. 4 8	3, 023, 990. 4 8					
221 0201	住 房 1 公 积 金	60800	区 林 业 局 机 关	142, 714. 00	142, 714. 00					
221 0201	住 房 2 公 积 金	60800	区 林 业 科 学 研 究 所	167, 595. 93	167, 595. 93					
221 0201	住 房 3 公 积 金	60800	区 二 龙 潭 公 园	267, 721. 22	267, 721. 22					

0201	221	住房 公积金	4 60800	区 森 林 病 虫 防 治 检 疫 站	83,236.50	83,236.50					
0201	221	住房 公积金	5 60800	区 林 业 产 业 化 办 公 室	99,753.86	99,753.86					
0201	221	住房 公积金	6 60800	区 森 林 防 火 办 公 室	53,978.67	53,978.67					

1	221020	住 房 公 积 金	7	60800	区 绿 化 委 员 会 办 公 室	90,377.14	90,377.14				
0201	221	住 房 公 积 金	8	60800	区 森 林 公 安 分 局	241,082.00	241,082.00				
0201	221	住 房 公 积 金	9	60800	区 林 业 技 术 推 广 服 务 中 心	314,830.20	314,830.20				

0201	221	住房 公积金	608010	区 林 政 稽 查 站	77,304.00	77,304.00					
0201	221	住房 公积金	608011	区 素 山 寺 林 场	251,996.00	251,996.00					
0201	221	住房 公积金	608012	区 林 木 种 苗 站	134,215.82	134,215.82					
0201	221	住房 公积金	608013	区 园 林 绿 化 建 设 管 护	44,083.67	44,083.67					

			队							
0201	221	60809	林业 延伸 机构 (指 标上 机关)	530,493.09	530,493.09					
0202	221	60800	区 林业 局 机 关	33,635.85	33,635.85					
0202	221	60800	区 林 业 科 学 研 究 所	34,915.82	34,915.82					

0202	221	提租补贴	3	60800	区二龙潭公园	55,775.25	55,775.25				
0202	221	提租补贴	4	60800	区森林病虫害防治检疫站	17,340.94	17,340.94				
0202	221	提租补贴	5	60800	区林业产业化办公室	20,782.05	20,782.05				
0202	221	提租	6	60800	区森	11,245.56	11,245.56				

	补贴		林 防 火 办 公 室							
0202	221 提租 补贴	60800 7	区 绿 化 委 员 会 办 公 室	18,828.57	18,828.57					
0202	221 提租 补贴	60800 8	区 森 林 公 安 分 局	50,225.42	50,225.42					
0202	221 提租 补贴	60800 9	区 林 业 技 术	65,589.63	65,589.63					

			推广服务中心							
0202	221	608010	区林政稽查站	16,105.00	16,105.00					
0202	221	608011	区素山寺林场	52,499.17	52,499.17					
0202	221	608012	区林木种苗站	27,961.63	27,961.63					
0202	221	608013	区园	9,184.10	9,184.10					

	补贴		林 绿 化 建 设 管 护 队							
0202	221 提 租 补贴	60809 9	林 业 延 伸 机 构 (指 标 上 机 关)	110, 519. 39	110, 519. 39					

黄陂区林业和园林局 2019 年一般公共预算“三公”经费

部门公开表 4

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出	
				合计	公务用车

1	2	3	4	6	
			合计	798000	
		608	区林业局	79800	
		608008	区森林公安分局	79800	

黄陂区林业和园林局 2019 年政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

武汉市黄陂区林业和园林局 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	武汉市黄陂区林业和园林局				
填报人	张杰		联系电话		61109171
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况
					2017 年
	收入构成	财政拨款	57,917,991.93	95.94%	37,256,346.92
		其他资金	2,449,573.18	4.06%	1390150.71
		合计	60,367,565.11	100%	38646497.63
	支出构成	基本支出	39,755,240.23	65.85%	23338251.7
		项目支出	20,612,324.88	34.15%	15308245.93
		合计	60,367,565.11	100%	38646497.63

部门职能概述	（一）贯彻执行党和国家及省市区有关林业生态建设、林业产业建设和国林绿化的方针政策、和规定；负责拟订和参与起草本区林业和园林绿化工作实施办法，并组织实施；会同有关部门制定全区相关的经济、技术和产业政策，并监督执行。 （二）会同有关部门编制森林、湿地和生物多样性保护规划及城市绿地系统规划；研究制定全区产业建设和园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。 （三）负责全区林业生态建设和园林绿化工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封耕还林、林网建设、防沙治沙、山林复绿、乡村绿化及各类生态公益建设工作，制定全区造林绿化的指标承担区绿化委员会的日常工作。 （四）承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织开展全区森林资源、野生动植物、森林病虫害防治、湿地调查、动态监测、评估统计工作；组织编制全区森林采伐限制；组织、指导林地、林权管理；林业资源优化配置政策；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。 （五）贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规组织和监督、指导陆生野生动植物资源繁育、栖息地恢复的发展、保护与合理开发利用；监督管理全区陆生野生动植物猎捕、驯养繁殖、经营利用、采集、培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；指导、监督古树名木资源的保护管理工作，指导陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置。 （六）会同有关部门制定林业和园林绿化行业的技术规范。质量标准、定额标准，并监督贯彻执行。 （七）负责全区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对新建、改建、扩建项目中的规划设计、建设进行管理；负责园林绿化工程设计、施工和养护的招投标管理工作；负责园林绿化工程质量管理；负责各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作。 （八）负责林业行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作，组织、协调有关国际公约的履约工作林业和园林事项的行政审批工作。 （九）负责对全区各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理；负责栽移大树、公共绿化及造型、园林扎景等管理工作。 （十）负责组织、协调、指导和监督湿地保护与自然保护区管理工作；对自然保护区及湿地公园、森林公园和风景名胜区建设、资源保护情况进行监督管理。 （十一）负责组织、指导推进林业改革，拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导实施；指导国有林场（苗圃），基层林业工作机构的建设和管理；制订全区森林旅游产业发展规划，指导森林旅游发展。 （十二）负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，承担区护林防火指挥部的具体工作；指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，组织、指导、协调、监督和承办全区各类林业案件的查处。 （十三）负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费（金）；管理区级林业基金；监督、
--------	--

	园林国有资产以及各项资金的使用。 （十四）开展组织重大科研项目的攻关和林业和园林绿化新成果、新技术的推广；负责专业技术及职业技能资格审查申报；组织开展林业科技推广、培训、教育工作。 （十五）开展林业和园林绿化的宣传工作；负责林业和园林绿化有关工作普查、统计和信息收集工作和园林信息化工作。 （十六）领导直属单位和全区林业管理站工作；负责林业和园林干部人才队伍的建设和培养工作和园林内部安全生产工作。 （十七）承办上级交办的其他事项。			
年度工作任务	深入学习贯彻党的十九大及习近平总书记关于生态文明建设系列重要讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以打造“现代化生态新城”和“对接长江新城”为目标，以迎接武汉军运会园林绿化为重点，以积极创建国家生态园林城市为抓手，坚持生态优先、绿色发展，落实长江大保护工作要求，全域增绿提质，让黄陂处处见绿、层层彩化、四季花香，为建设现代化生态黄陂奠定坚实的生态基础。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1：增加森林资源总量 目标 2：加大森林灾害防控 目标 3：完善城区生态绿化		目标 1: 完成军运会保障道路机场二通道、木兰大道、长塔公路、锦绣大道等道路提升；目标 2：新建绿道 100 公里；目标 3：新增绿地 2 万亩；目标 4：森林火灾受灾面积控制在 1000 亩以内；森防检疫四率达标	
长期目标 1：	增加森林资源总量			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量 指标	森林覆盖率	38.00%
		质量指标	绿化效果	达标

	效益指标	社会效益指标	美化市容	改善城市环境		
		环境效益指标	净化空气	改善城市环境		
长期目标 2：	加大森林灾害防控					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出指标	数量 指标	森林病虫害测报准确率	89.5%		
		质量指标	无公害防治率	87.5%		
	效益指标	社会效益指标	保护林木	改善生态环境		
		环境效益指标	净化空气	改善城市环境		
长期目标 3：	完善城区生态绿化					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出指标	数量 指标	绿道建设	由市、区财政投入 1.5 亿元。在全区建设三级绿道 200 公里。		
		质量指标	景区绿道	其中骨干绿道 50 公里（盘龙大桥至长岭）、二级绿道 80 公里（长岭换乘中心至各景区）、各景区内循环绿道 30 公里。		
	效益指标	社会效益指标	绿色惠民活动	开展植树节、世界湿地日、爱鸟周、野生动物保护宣传月、花卉展、森林游等生态主题宣传活动。		
		环境效益指标	生态黄陂	通过林业公益事业市场化、社会化的运作方式和林业产业建设、森林旅游业发展等多方式，拓宽融资渠道，以加大林业建设投入		
年度目标 1：	完成军运会保障道路机场二通道、岱黄高速、木兰大道、长塔公路、锦绣大道等道路绿化景观提升					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值
				2017 年	2018 年	
	产出指标	数量 指标	工程进度 （公里）	未启动	38.2 公里	38.8 公里
		质量指标	合格	达标	达标	达标
效益指	社会效益指标	美化市容	改善道路环境	改善道	改善道路环境	

	标				路环境	
		环境效益指标	净化空气	改善城市环境	改善城市环境	改善城市环境
年度目标 2：	新建绿道 100 公里					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值
				2017 年	2018 年	
	产出指标	数量 指标	绿道	47 公里	40 公里	100 公里
		质量指标	绿化效果	达标	达标	达标
	效益指标	社会效益指标	美化市容	改善城市环境	改善城市环境	改善城市环境
		环境效益指标	净化空气	改善城市环境	改善城市环境	改善城市环境
年度目标 3：	森林火灾受灾面积控制率 0.9%以内；森防检疫四率达标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值
				2017 年	2018 年	
	产出指标	数量 指标	森林火灾受灾面积控制率	0.45%以内	0.52%以内	0.7%以内
		质量指标	护林效果	达标	达标	达标
		数量 指标	森林病虫害测报准确率	88%	88.50%	89%
		质量指标	无公害防治率	85%	85.50%	86%
	效益指标	社会效益指标	保护林木	达标	达标	达标
环境效益指标		净化空气	改善城市环境	改善城市环境	改善城市环境	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。						
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。						
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

项目支出绩效目标表				
2019 年				
部门 公开 表 10				资金单位：万元
项目名称	森林生态效益补偿区级配套资金		项目代码	
项目 主管 部门	黄陂区园林和林业局		项目执行单位	黄陂区园林和林业局
项目 负责 人	刘中义		联系电话	61109270
项目 类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐			
项目 申请 理由	1. 项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107 号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35 号）			
项目 主要 内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 黄陂区国家级生态林 6.0873 万亩区级配套资金 2. 黄陂区省级生态林 7.6909 万亩区级配套资金 3. 黄陂区市级生态林 38.34287 万亩区级配套资金			
项目 总预 算	1009.159		项目当年预算	1009.159
项目 前两 年预 算及 当年	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			

预算变动情况						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			1009.159	
		1. 财政拨款收入			1009.159	
		其中：申请当年预算拨款			1009.159	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出明细预算及测算依据及说明	项目支出明细				金额	
	合计				1015.658	
	1. 国家级生态林区级配套资金				106.753	
	2. 省级生态林区级配套资金				140.6783	
	3. 市级生态林区级配套资金				768.2267	
		武园林发〔2017〕35号、市园林和林业局关于黄陂区新增市级公益林面积的批复（新增4060.6亩）				
项目绩效总目标		对我区生态公益林资源进行补贴				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	生态林补偿面积	52.12107 万亩		
		质量指标	林业有害生物防治当期任务完成率	100%		
		时效指标	次年2月前兑现	100%		

	成本指标	国家级公益林属于国有的	22 元/亩. 年	
		省级公益林属于国有的	20 元/亩. 年	
		市级公益林属于国有的	22.5 元/亩. 年	
		国家级公益林属于集体和个人的	17.5 元/亩. 年	
		省级公益林属于集体和个人的	17.5 元/亩. 年	
		市级公益林属于集体和个人的	20 元/亩. 年	
	效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	是
		社会效益指标	维护林区稳定	是
		环境效益指标	生态环境改善情况	是
		可持续影响指标	改善人们生活环境	是
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%

项目支出绩效目标表

2019 年

部门公开表 10				资金单位：万元
项目名称	湿地补偿区级配套资金		项目代码	
项目主管部门	黄陂区园林和林业局		项目执行单位	黄陂区湿地自然保护区管理局
项目负责人	刘中义		联系电话	61109270
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19 号）；			

项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 草湖自然保护区 17127 亩湿地补偿配套费		
项目总预算	14. 3805	项目当年预算	14. 3805
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		14. 3805
	1. 财政拨款收入		14. 3805
	其中：申请当年预算拨款		14. 3805
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		14. 3805
	1、草湖自然保护区 17127 亩湿地补偿配套费		14. 3805

预算及测算依据	明细预算				
	测算依据及说明	按照市级标准区级财政给予补助			
项目绩效总目标	保护我区湿地资源				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	湿地补偿面积	17127 亩	
		质量指标	保证湿地环境稳定	95%	
		时效指标	当年兑现	100%	
		成本指标	补偿标准	核心区 15 元 / 年、 实验区 5 元 / 年、亩	
	效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	是	
		社会效益指标	保持湿地生态平衡	是	
		环境效益指标	生态环境改善情况	是	
		可持续影响指标	保持湿地环境质量		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	
项目支出绩效目标表					
2019 年					
部门公开表 10					资金单位：万元
项目名称		森林资源管理		项目代码	
项目主管部门		黄陂区园林和林业局		项目执行单位	黄陂区园林和林业局
项目负责人		刘中义		联系电话	61109270

项目类型		1. 部门项目 ☐		2. 公共项目 ☐	
项目申请理由		林业部门在林业资源管理中区级财政所给与的配套工作经费			
项目主要内容		承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织开展全区森林资源、野生动植物、森林病虫害及有害生物防治、湿地调查、动态监测、评估统计工作；组织编制全区森林采伐限制；组织、指导林地、林权管理；制定 林业资源优化配置政策；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。			
项目总预算		2.8	项目当年预算	2.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2017 年 2.8 万元；2018 年 2.8 万元			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		2.8	
		1. 财政拨款收入		2.8	
		其中：申请当年预算拨款		2.8	
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2.8	
		1. 办公费		0.5	
		2. 打印费		0.8	
		3. 租车费			
		4. 交通费		0.5	
		5. 培训费		0.5	
		6. 劳务费			
		7. 委托业务费		0.5	
		8. 其他商品服务支出			
		9.			

	测算依据及说明	实行费用包干 2.8 万元/年			
项目绩效总目标		保护全区森林资源。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区森林资源面积	95%	
		质量指标	达到改善森林质量标准	90%	
		时效指标	当年兑现	100%	
		成本指标	补偿标准	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	持续发展社会经济	是	
		社会效益指标	维护林区稳定	是	
		环境效益指标	生态环境改善情况	是	
		可持续影响指标	持续改善人们生活环境	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	
					
项目支出绩效目标表					
2019 年					
部门公开表 10				资金单位：万元	
项目名称	生态林管护费		项目代码		
项目主管部门	黄陂区园林和林业局		项目执行单位	黄陂区园林和林业局	
项目负责人	刘中义		联系电话	61109270	
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐				

项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107 号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35 号）		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区级财政对生态林补偿资金配套的区级工作经费		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1. 财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		5
	1. 办公费		1
	2. 打印费		0.6

预算及测算依据	明细	3. 租车费			0.2
		4. 交通费			2
	预算	5. 培训费			1.2
		6. 劳务费			
		7. 委托业务费			
		8. 其他商品服务支出			
		9.			
	测算依据及说明	实行费用包干 5 万元/年			
	项目绩效总目标	保护全区森林资源。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生态林补偿面积	52.12107 万亩	
		质量指标	保质保量管护好生态林	95%	
		时效指标	次年 2 月前兑现	100%	
		成本指标	按标准补偿	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	是	
		社会效益指标	维护林区稳定	是	
		环境效益指标	生态环境改善情况	是	
		可持续影响指标	持续改善人们生活环境	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	
项目支出绩效目标表					
2019 年					
部门				资金单位：万元	

公开表10				
项目名称	湿地保护工作经费		项目代码	
项目主管部门	黄陂区园林和林业局		项目执行单位	黄陂区湿地自然保护区管理局
项目负责人	刘中义		联系电话	61109270
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19号）；			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区级财政对湿地保护资金配套的区级工作经费			
项目总预算	5		项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金	资金来源项目			金额
	合计			5

来源	1. 财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
	其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出明细 项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			5	
	1. 日常巡护人工费用等			3	
	2. 野生动物救助费用等			2	
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
9.					
测算依据及说明	实行费用包干 5 万元/年				
项目绩效总目标	保护全区湿地资源。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	湿地补偿面积	17127 亩	
		质量指标	保质保量完成年度工作	95%	

		时效指标	当年兑现	是	
		成本指标	按标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	是	
		社会效益指标	保持湿地生态平衡	是	
		环境效益指标	生态环境改善情况	是	
		可持续影响指标	持续改善人们生活环境	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	

项目支出绩效目标表

2019 年

部门公开表 10				资金单位：万元
项目名称	退耕还林工作经费		项目代码	6008099
项目主管部门	武汉市黄陂区林业和园林局		项目执行单位	武汉市黄陂区林业和园林局
项目负责人	刘中义		联系电话	61109171
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	对我区更好地完成退耕还林项目工作区级财政所配套的区级工作经费			
项目主要内容	区退耕还林工作办公室开展退耕还林检查验收核查工作及日常办公所需的各类商品服务支出			

项目 总预 算	15	项目当年预算	15
项目 前两 年预 算及 当年 预算 变动 情况	1. 前两年预算安排情况：2017、2018 年均为 15 万元 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目 资金 来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		15
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目 支出 明细 预算 及测 算依 据	项目支出明细		金额
	合计		15
	1. 办公费		2
	2. 打印费		5
	3. 租车费		5
	4. 交通费		2
	5. 培训费		
	6. 劳务费		
	7. 委托业务费		
	8. 其他商品服务支出		1
	9.		
测算 依据	实行费用包干 15 万元/年		

	及说明				
项目绩效总目标	更好地完成每年退耕还林政策资金的落实任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区退耕还林总面积	63600 亩	
		质量指标	保质保量完成年度工作	90%	
		时效指标	当年兑现	100%	
		成本指标	按标准执行	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	持续发展经济	是	
		社会效益指标	检查验收及政策资金发放	100%	
		环境效益指标	净化空气	改善生态环境	
		可持续影响指标	持续改善人们生活环境	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	95%	
					
2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）					
资金单位：万元					
项目名称	森林防火护林员补助		项目代码		
项目主管部门	区林业和园林局		项目执行单位	区林业和园林局	
项目负责人	刘幸华		联系电话	13607137248	
项目类型	1、部门项目 √ 目 £ 2、公共项				

项目申请理由	根据国务院《森林防火条例》有关规定要求,为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系,全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作,落实森林防火“预防为主”工作方针,提高我区森林防火综合防控能力,有效防止森林火灾发生,确保我区森林资源安全。		
项目主要内容	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。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前二年预算及当年预算变得情况	项目前两年预算 100 万元没变,今年预算安排拟增加至 100 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1、财政拨款收入		100
	其中:申请当年预算拨款		
	2、事业收入		
	3、上级补助收入		
	4、附属单位上缴收入		
	5、事业单位经营收入		
	6、其他收入		
	7、用事业基金弥补收支差额		
项目支出明显	项目支出	项目支出明细	金额

预算及测算依据	明细预算	合计		100	
		1、护林员补助 2000 元/人/年		100	
		测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算		
项目绩效总目标	提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。				
项目年度绩效指标	一级目标	二级目标	指标内容	指标	备注
	产出指标	数量指标	森林火警下降	54%	
			森林火灾减少	37 %	
			过火面积减少	55%	
			全区森林面积	100%	
		成本指标	按 5000/人年	100%	
		质量指标	保证质量保护好森林	95%	
	效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护	生态加强	
2019 年区园林绿化建设管护队项目支出绩效目标表					
2019 年					
部门公开表 10				资金单位：万元	
项目名称	黄陂区内园林绿化养护费		项目代码	2130299	
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队	
项目负责人	刘亮		联系电话	027-61003839	
项目类型	1. 部门项目 ☐ √ 2. 公共项目 ☐				

项目申请理由		项目的依据：区政府投资公共绿化需要正常的日常养护所需资金	
项目主要内容		按照市园林和林业局一级养护管理标准的要求，预计汉口北路段行道树及花坛养护费用全年需要 162 万元；双凤公园绿地面积养护费用全年需要 75 万元；滢水公园绿地面积养护费用全年需要 249 万元；前川城区各路段行道树及花坛养护费用全年需要 220 万元。	
项目总预算		706	项目当年预算 706
项目前两年预算及当年预算变动情况		该项目预算未发生变动。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	706
		1. 财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	706
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	706
		1. 汉口北绿化养护资金	162
		2. 前川城区绿化养护资金	220
		3. 双凤公园绿化养护资金	75
		4. 滢水公园绿化养护资金	249
	测算依据及说明	汉口北有绿地面积 134468 m ² ，行道树 4650 株；双凤公园有绿地面积 53920 m ² ；滢水公园有绿地面积 213490 m ² ；前川城区共有绿地面积 294290 m ² ，行道树 8583 株，它们的绿化养护费分别是按每平方米 6-12 元不等的价格测算而来，合计 706 万元。	

项目绩效总目标	高起点编制规划，高标准做好重点道路、公园、节点绿化提升工作，带动全区绿化水平大提升；大力实施全域增绿提质，努力实现大江大湖大武汉，好山好水好黄陂。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	新栽树木成活率	98%	
			原有树木保存率	100%	
			示范道路的绿化提升，园林景观路绿地率	40%以上	
			公园花展、转盘花展、绿雕（社会公众满意度）	90%	
		时效指标	当年兑现	100%	
		成本指标	按照中标金额及合同约定支付进度款	支付 706 万	
	效益指标	经济效益指标	持续发展经济	是	
		社会效益指标	净化城市空气、创造城市景观、提供休憩场所、文化科教园地、推动城市绿化建设	是	
		环境效益指标	不断改善生态环境	是	

		可持续影响指标	可以有效地防风防尘、降低噪音、净化空气，可以削减城区自身排放的污染，减少甚至避免对周边生态环境造成危害。调节气候、美化环境，实现生态系统的良性循环，促进城区的可持续发展。	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率	95%	

项目支出绩效目标表

2019 年

部门公开表 10				资金单位：万元
项目名称	林业站工作经费		项目代码	6008099
项目主管部门	武汉市黄陂区林业和园林局		项目执行单位	武汉市黄陂区林业和园林局
项目负责人	刘中义		联系电话	61109171
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：由于 11 个乡镇街基层站所预算执行日常公用经费不足所申请的日常工作经费 2. 项目与部门职能的相关性：执行上级部门下达安排的各项林业工作任务所需的日常工作经费 3. 项目实施的现实意义：更好地完成上级部门安排的各项工作任务			

项目主要内容	日常工作中所需的各类商品服务支出		
项目总预算	37	项目当年预算	37
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2017、2018 年均为 37 万元 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		37
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		37
	1. 办公费		11
	2. 打印费		2.75
	3. 租车费		5.5
	4. 交通费		
	5. 培训费		2.75
	6. 劳务费		5.5
	7. 委托业务费		5.5

	8. 其他商品服务支出			4	
	9.				
	测算依据及说明	按每个林业站 3.36 万元\年配备工作经费			
项目绩效总目标	更好地完成上级部门安排的各项工作任务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	11 个林管站	100%	
		质量指标	保质保量完成基层工作	95%	
		时效指标	当年兑现	100%	
		成本指标	按标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	持续促进经济发展	是	
		社会效益指标	发展保护林业资源	达标	
		环境效益指标	净化空气	改善生态环境	
		可持续影响指标	持续改善人们生活环境	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	95%	
项目支出绩效目标表					
2019 年					
部门公开表 10				资金单位：万元	
项目名称	信访接待警用服装经费		项目代码	{2130204}	
项目主	黄陂区财政局		项目执行单位	武汉市森林公安局黄陂区分局	

管 部 门			
项 目 负 责 人	黄宏信	联系电话	13886053505
项 目 类 型	1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐		
项 目 申 请 理 由	1. 项目的政策依据；鄂林公综{2015}89 号 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；提什森林公安形象, 为保护森林资源提供有力保障. 		
项 目 主 要 内 容	信访接待警用服装经费 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. ； 2. ； 3. ； 		
项 目 总 预 算	14. 58	项目当年预算	14. 58
项 目	1. 前两年预算安排情况：		

前 两 年 预 算 及 当 年 预 算 变 动 情 况	2. 当年预算变动情况及理由：	
项目 资 金 来 源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	14. 58
	其中：申请当年预算拨款	14. 58
	2. 事业收入	
	3. 上级补助收入	
	4. 附属单位上缴收入	
	5. 事业单位经营收入	
	6. 其他收入	
	7. 用事业基金弥补收支差额	
	8. 上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	项目支出明细	金额
	合计	
	1. 警察制式服装费	8. 58
	2. 信访案件办案费	6
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	

测算依据说明	我分局民警和协警共 33 人, 肩负区 106 万亩森林资源的执法工作, 提升森林公安形象. 根据鄂林公综 {2015} 89 号文件的要求, 配置警察制式服装费 8.58 万元; 为保护及森林资源, 打击犯罪活动提供有力保障, 安排信访案见费 6 万元.				
项目绩效总目标	违法犯罪类警情下降				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区森林面积	100%	
		质量指标	保质保量完成执法任务	95%	
		时效指标	当年兑现	100%	
		成本指标	按标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	持续提高经济发展	是	
		社会效益指标	不断改善社会环境	是	
		环境效益指标	森林资源得到保护	生态环境加强	
		可持续影响指标	持续改善人们生活环境	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
项目支出绩效目标表					
2019 年					
部门公开表 10				资金单位: 万元	
项目	野生动物资源监控维修		项目代码	{2130213}	

名称			
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	武汉市森林公安局黄陂区分局
项目负责人	黄宏信	联系电话	13886053505
项目类型	1. 部门项目 ☒ ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
项目主要内容	1. 监控维修 2. 办公设备购置 3. 公务用车运行维护		
项目总预算	43	项目当年预算	43

项目 前 两 年 预 算 及 当 年 预 算 变 动 情 况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：	
项目 资 金 来 源	资金来源项目	金额
	合计	
	1. 财政拨款收入	43
	其中：申请当年预算拨款	43
	2. 事业收入	
	3. 上级补助收入	
	4. 附属单位上缴收入	
	5. 事业单位经营收入	
	6. 其他收入	
	7. 用事业基金弥补收支差额	
	8. 上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	项目支出明细	金额
	合计	43
	1. 电脑, 电子监控维修费	8
	2. 办公费	10
	3. 办公设备购置费	5
	4. 金盾, 财政, 政务, 互联网费	8
	5. 燃油费	6.2
	6. 车辆维修费	4
	7. 车辆保险费	1.8
	8.	

	9.				
测算依据及说明	我分局民警和协警共 33 人, 肩负区 106 万亩森林资源的执法工作, 为保护森林资源, 打击犯罪活动提供有力保障, 安排上述费用共 43 万元。				
项目绩效总目标	违法犯罪类警情下降				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区森林执法	100%	
		质量指标	保质保量完成执法任务	95%	
		时效指标	当年兑现	100%	
		成本指标	按标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	是	
		社会效益指标	改善社会环境	是	
		环境效益指标	改善生态环境	是	
		可持续影响指标	持续提高人们生活环境	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	95%	
项目支出绩效目标表					
2019 年					
部门公开表 10				资金单位：万元	
项目名称	林政执法经费		项目代码		
项目主管	区园林和林业局		项目执行单位	区林政管理稽查站	

部门			
项目负责人	彭桦	联系电话	15972019127
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《湖北省木材流通管理条例》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》的规定，加强我区森林资源保护的巡查、宣传。对区林业主管部门办理的林木采伐凭证、运输证的管理，落实市级林业主管部门对区林业主管部门办理行政许可的占用（临时占用）林地的单位进行监督、检查、抽查，确保我区森林资源安全。		
项目主要内容	按照 400 元/天的标准，2 个执法小队重点林区加强森林资源和林地的日常监管，共计需要工作经费 8 万元。		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8
	1. 财政拨款收入		8
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			
		林政执法工作经费			8
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标	森林资源得到保护，林业违纪违法情况下降				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区森林面积	100%	
		质量指标	保质保量完成执法任务	95%	
		时效指标	当年兑现	100%	
		成本指标	按标准执行	95%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	是	
		社会效益指标	不断改善社会环境	是	
		环境效益指标	森林资源得到保护	生态环境加强	
		可持续影响指标	持续改善人们生活环境	是	
		社会公众或服务	社会满意度	98%	

		对象满意度指标			
项目支出绩效目标表					
2019 年					
部门公开表 10				资金单位：万元	
项目名称	公园绿化管理费和中高级补齐 20%		项目代码		
项目主管部门	区园林和林业局		项目执行单位	黄陂区二龙潭公园	
项目负责人	丁力军		联系电话	027-85938892	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	依据《武汉市城市公园管理条例》第六条：市、区人民政府应当将公园建设纳入国民经济和社会发展规划，并保证公益性公园建设和管理所必需的经费。我单位属公益二类单位，财政拨付的 80%人员经费严重不足，为保证单位管理正常运行，特申请补足中高级专技人员 20%经费。				
项目主要内容	绿化管护费 12 万元用于公园绿化管护劳务费 6 万元，设施维护维修 3 万元，花卉苗木补植补栽 3 万元。中级技术职称 5 人，副高级技术职称 2 人，补足中高级专技人员 20%经费 193129.88 元。				
项目总预算	31.31		项目当年预算	31.31	
项目前两年预算及当年预算变动情况	公园绿化管理费前两年 12 万元，今年无变动。2017 年中高级补齐 10.3 万，2018 年中高级补齐 11.7 万，2019 年中高级补齐 19.3 万，变动原因是新晋级中级 3 人，加上工资水平提高。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计				
	1. 财政拨款收入			31.31	
	其中：申请当年预算拨款			31.31	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			31.31
		1. 公园绿化管理费			12
		2. 中高级补齐 20%			19.31
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	按实际工作日常支出及人员预算支出测算			
项目绩效总目标		保证单位管理正常运行			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公园绿地覆盖率	62%	
		质量指标	环境质量	优秀	
		时效指标	当年兑现	100%	
		成本指标	按标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发	是	
		社会效益指标	环境优美	是	
		环境效益指标	净化空气、美化环境	是	
		可持续影响指标	持续改善人们生活环境	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	
项目支出绩效目标表					
2019 年					
部门公开表 10				资金单位：万元	
项目名称	森林病虫害防治		项目代码		
项目主管部门	区园林和林业局		项目执行单位	黄陂区森林病虫害防治检疫站	

项目负责人		汪国军	联系电话	027-61107838
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		依据《湖北省林业有害生物防治条例》第五章第三十二条、第三十三条，应将林业有害生物普查、监测、检疫、治理和监督管理所需经费纳入本级财政预算。		
项目主要内容		用于防治林业有害生物加拿大一枝黄花，计划防治 2500 亩，按 20 元/亩计，共计需防治资金 5 万元。		
项目总预算		5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算 5 万元，今年预算 5 万元，无变动		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		
		1. 财政拨款收入		5
		其中：申请当年预算拨款		5
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		
		1. 防治加拿大一枝黄花 2000 亩*20 元/亩		5
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
7.				

		8.			
		9.			
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		提高我区林业有害生物综合防控能力，有效防止林业有害生物灾情发生，确保我区森林生态安全。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	无公害防治率	86%	
		质量指标	保质保量完成病虫害防治工作	95%	
		时效指标	当年兑现	100%	
		成本指标	按标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	持续促进经济发展	是	
		社会效益指标	森林资源得到保护	是	
		环境效益指标	加强生态环境建设	是	
		可持续影响指标	持续改善人们生活环境	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	98%	
项目支出绩效目标表					
2019 年					
部门公开表10				资金单位：万元	
项目名称	种苗质量监管工作经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市黄陂区林木种苗管理站		项目执行单位	黄陂区林木种苗管理站	

项目负责人	雷移文	联系电话	18062054212
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《中华人民共和国种子法》有关规定，为推进我区林木种质资源和植物新品种保护，核发种苗生产经营许可证，林木种苗基地及种苗质量监督管理，及林木良种推广等公共服务和市场监管等工作，促进我区生态发展，现需增加相关专项预算。		
项目主要内容	种苗质量监督管理工作区级配套经费 2. 3. 		
项目总预算	5 万	项目当年预算	5 万
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		

算及当年预算变动情况		
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	5 万
	1. 财政拨款收入	5 万
	其中：申请当年预算拨款	
	2. 事业收入	
	3. 上级补助收入	
	4. 附属单位上缴收入	
	5. 事业单位经营收入	
	6. 其他收入	
	7. 用事业基金弥补收支差额	
	8. 上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细	金额
	合计	5 万
	1. 办公经费	5 万
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	测算依据及	

		说明			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	种苗检疫合格率	95%以上	
		质量指标	保质保量完成当年工作任务	95%	
		时效指标	当年兑现	100%	
		成本指标	按标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济持续发展	是	
		社会效益指标	森林资源得到保护	是	
		环境效益指标	加强生态环境建设	是	
		可持续影响指标	持续改善人们生活环境	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%	
项目支出绩效目标表					
2019 年					
部门公开表 10				资金单位：万元	
项目名称	护林员工资补助		项目代码		
项目主管部门	区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区素山寺林场	
项目负责人	韩晓剑		联系电话	027-61512302	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				

项目申请理由	根据国务院《森林防火条例》有关规定要求，加强我场森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我场森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我场森林资源安全。		
项目主要内容	我场于 2017 年 7 月经区政府和有关部门批准确立为全额预算的生态公益一类型单位，但全额财政预算一直没有落实。而我场属于全区乃至全市的重点森林防火单位，为了弥补林场护林员工资经费的不足，按 5000 元/年/人的补助标准，给予林场 10 个护林员共计补助资金为 5 万元。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算 5 万元没变，今年预算安排拟增加至 5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1. 财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		5
	1、护林员补助 5000 元/人/年		5
	2.		

预算及测算依据	明细预算	3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
	项目绩效总目标	保护森林资源				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	森林火警下降	90%		
		质量指标	森林火灾减少	100%		
		时效指标	过火面积减少	100%		
		成本指标	按标准执行	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济持续发展	是		
		社会效益指标	森林资源得到有效保护生态加强蓄积增加	是		
		环境效益指标	净化空气改善生态环境	改善生态环境		
		可持续影响指标	改善人们生活环境	是		
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	95%		
项目支出绩效目标表						
2019 年						
部门公开表 10					资金单位：万元	
项目名称		林业科技推广		项目代码	2130206	

项目主管部门		区园林和林业局	项目执行单位	区林业技术推广站
项目负责人		杜家斌	联系电话	15927549108
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		根据《中华人民共和国农业技术推广法》有关规定要求，为了推广先进林业技术和先进的林特种苗，林特科技推广、林特科技开发试验，提高全区林业科技普及率、应用率和成果转化率。		
项目主要内容		加大林业技术的宣传，不定期参加每年的林业科技下级活动，免费发放林业技术资料、免费推广优质示范油茶苗木。积极开展技术咨询，为林农们现场讲授油茶等作物的栽培、施肥及防治病虫害等技术措施，并解答林农们生产中遇到的问题。		
项目总预算		5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算 5 万元，2019 年预算无变动。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		
		1. 财政拨款收入		5
		其中：申请当年预算拨款		5
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目	项目支出	项目支出明细		金额

支出 预算 及测 算依 据	明细预算	合计				
		1. 印发技术资料费、推广示范苗木费			5	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据 及说明	根据完成此项工作需要的支出测算				
项目绩效总目标		提高全区林业科技普及率和应用率，让林业增效、林农增收。				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全区森林面积	100%		
		质量指标	保质保量完成当年科技推广工作	95%		
		时效指标	当年兑现	100%		
		成本指标	按标准执行	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	是		
		社会效益指标	林业技术推广服务满意度	90%		
		环境效益指标	通过技术推广改善生态环境	是		
		可持续影响指标	持续改善人们生活环境	是		
		社会公众或服务对象满意度指标	林业技术普及率及应用率	95%		
.....						
项目支出绩效目标表						
2019 年						
部门公开表 10				资金单位：万元		
项目名称	林权勘测费		项目代码	2130204		
项目主管部门	区园林和林业局		项目执行单位	区林业技术推广站		
项目负责人	杜家斌		联系电话	15927549108		

项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐	
项目申请理由		根据国家林业局征占用林地审核审批管理办法(国家林业局令第2号), 为了加强林地管理, 保护资源, 节约集约使用林地, 保质保量出具林业调查报告, 做到正确处理好经济发展和环境保护的关系, 不以牺牲森林资源和生态环境为代价, 换取短期经济增长。	
项目主要内容		森林资源等调查监测和评价; 森林分类区划界定; 建设项目使用林地可行性报告编制; 森林资源规划设计调查; 实施方案编制; 林业专项核查和资源认定; 林业作业设计调查; 林业工程规划设计等。	
项目总预算		50	项目当年预算 50
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算 50 万元, 2019 年预算无变动。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	
		1. 财政拨款收入	50
		其中: 申请当年预算拨款	50
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中: 使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	50
		1. 林业勘测人员业务培训费	10
		2. 林业勘测交通费	10
		3. 林业勘测外聘人员工资	6
		4. 林业勘测第三方协助调查费	6
		5. 林业勘测材料文本打印出图等费用	10

[illegible]

1.事业运行项目 12 万元:主要用于 2019 年二龙潭公园日常绿化维修与管护的所需费用。

2.公共项目 2049.23 万元。主要安排为:

(1)部门项目 138.89 万元。主要安排为:各林业事业机构履行相关职能和展开相关工作所需支出。

(2)森林资源管理项目 2.8 万元。主要用于对全区森林资源经营利用等活动进行决策、组织、调节和监督管理的相关支出。 。

(3)森林生态效益补偿项目 1014.16 万元。主要用于生态公益林的区级配套以及管护支出。

(4)林业自然保护区项目 19.38 万元。主要用于我区区级湿地公园的占地补偿及日常管护。

(5)林业执法与监督项目 48 万元。主要用于区森林公安分局日常工作安排及警备保障。

(6)林业防灾减灾项目 105 万元。主要用于全区 300 名护林防火员防火期的工资保障。

(7) 其他林业支出项目 721 万元。主要用于全区内园林绿化养护,森林病虫害防治、林业稽查执法等相关项目支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 3730.56 万元。其中:

(一)人员经费 3730.56 万元。包括:

工资福利支出 3260.52 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 319.5 万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 150.54 万元。主要用于: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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.98 万元。其中:

(1)因公出国(境)经费 0 万元;主要原因是是预算未做安排。

(2)公务用车购置及运行维护费 7.98 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 7.98 万元);比 2018 年预算减少 9.62 万元,减少 54.65%,主要原因是:2018 年事业单位实行了公车改革以后系统内只保留森林公安执法车辆,单位预算予以减少调整。

(3)公务接待费 0 万元,比 2018 年预算减少 0 万元,减少 0%。主要原因是主要原因是按照相关规定继续压缩公务接待费,降低公务接待标准,减少公务接待活动,如有政策内的公共接待另按相关政策具体报告说明。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年总体 0 减少 9.62 万元,减少 54.65%。主要是我系统积极响应政府压缩开支政策,执行中央八项规定,精简三公支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市黄陂区林业和园林局所有收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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 6036.76 万元。比 2018 年预算增加 788.64 万元,增长 13.06%,主要是基本支出有所增加,基本支出增加主要是由于预算中工资福利支出与不可预见费增加。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 6036.76 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 5791.79 万元,占 95.94%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 244.96 万元,占 4.06%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%;上年结转 0 万元,占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 6036.76 万元,其中:基本支出 3975.52 万元,占 65.86%;项目支出 2061.23 万元,占 34.14%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 2 家行政单位、10 家事业单位的机关运行经费 161.64 万元。

(二)政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,部门共有车辆 3 辆。其中:一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 3 辆,特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款 5791.79 万元,政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出: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发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.农林水支出 :反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。这里主要指林业支出。

2.住房保障支出 :住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。

3.医疗卫生与计划生育支出 :反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

4.社会保障和就业支出:(1)社会保险:社会保险是现代社会保障的核心内容,是一国居民的基本保障,即保障劳动者在失去劳动能力、失去工资收入之后仍然能够享有基本的生活保障。社会保险的项目在不同国家有所不同,在我国社会保险的主要项目有老年保险、失业保险(待业保险)、医疗保险、疾病保险、生育保险、工伤保险、伤残保险;实施社会保险的主要目的,一是为了防止个人在现在与将来的安排上因选择不当而造成贫困,如退休养老问题;二是防范某些不可预见的风险,如事故、疾病等;三是减少由于市场经济的不确定性而产生的风险和困难,如失业等。

(2)社会救助:社会救济是对贫困者和遭受不可抗拒的“自然”风险(如自然灾害、丧失劳动能力而又无人抚养、战争等)的不幸者所提供的无偿的物质援助,主要包括贫困救济、灾害救济和特殊救济等。社会救济一般以保障救助对象的最低生活为标准。

(3)社会福利是指国家和社会通过各种福利事业、福利设施、福利服务为社会成员提供基本生活保障,并使其基本生活状况不断得到改善的社会政策和制度的总称。它是社会保障的高级阶段。

(4)社会优抚:是国家按规定对法定的优抚对象,如现役军人及其家属、退休和退伍军人、烈属等,为保证其一定的生活水平而提供的资助和服务。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行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。

(十一)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。

武汉市黄陂区林业和园林局

二〇一九年二月三日