

黄陂区园林和林业局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区园林和林业局 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
 - （一）部门主要职能
 - （二）部门预算单位构成
 - （三）部门人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区园林和林业局 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区园林和林业局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（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律法规监督、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。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。

(十七)完成上级交办的其他任务。

(十八)职能转变。切实加大园林和林业生态保护和建设力度，大力推进国土绿化，实施重要城市园林绿化和生态保护修复工程，加强城市绿道、森林、湿地和陆生野生动植物监督管理的统筹协调，保障生态安全，加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(二)部门预算单位构成

武汉市黄陂区园林和林业局由机关及下属10个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位10个(含原参照公务员法管理事业单位0个)。

(三)部门人员构成

黄陂区园林和林业局总编制人数171人，其中：行政编制12人，事业编制159人(其中：参照公务员法管理1人)。在职实有人数181人，其中：行政编制11人，事业编制170人(其中：参照公务员法管理1人)。

离退休人员103人，其中：离休1人，退休102人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的2022年工作目标及主要

任务：

（一）全面实施国土绿化。完成植树造林 1.23 万亩、森林抚育 3 万亩、封山育林 1.7 万亩、森林质量精准提升 0.2 万亩。建设“村增万树”示范村 9 个、标准村 47 个，开展府河绿楔府河湿地公园（黄陂段）前期工作。

（二）全力提升园林水平。在重要节日、重要节点布置时令花卉 100 万盆，打造园林小景 7 处、立体花坛 2 处、新增大树 0.1 万株、花卉 5 万株，建设绿道 10 公里，完成前川中环线绿化和前川轨道交通产业园周边道路绿化提升。全面实施园林绿化精细化管理，持续做好公园游园、城市道路、公共绿地养护监管，创建国家生态园林城市。

（三）切实加强资源管理。落实责任，强化值班巡查，全面做好森林防火工作，完成森林病虫害防治任务目标。落实监管责任，加大对毁林挖山、乱砍滥伐、乱占林地等违法案件的查处力度。实施生态修复全面保护森林资源安全。

（四）积极谋划建设项目。完成国家园林城市、国际湿地城市创建指标任务，高标准策划明年园林城建项目计划。积极启动项目前期申报工作，争取主动申报，早日批准实施。

（五）狠抓基层作风建设。以营商环境督察为契机，着力改进机关作风，全面优化营商环境。坚持常态化抓好意识形态、党建、党风廉政建设、平安建设、信访稳定、文明创建、国卫复审、乡村振兴、党史学习教育、党员沉基层等工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入5774.575356万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5774.575356万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2022 年部门预算总支出5774.575356万元。其中：基本支出3209.252856万元，项目支出2565.3225万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出454.164938万元；卫生健康支出207.160884万元；住房保障支出280.431918万元；农林水支出4832.817616万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算5774.575356万元，其中：当年预算5774.575356万元，比 2021 年预算减少1086.01万元，下降18.81%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出3209.252856万元，比 2021 年预算减少1081.84万元，下降33.71%，主要原因：机构改革，人员减少。包括：

(1)工资福利支出2799.70268万元，主要用于人员工资、津贴补贴、养老保险、职工医疗、奖金、绩效、住房公积金

等支出(2)对个人和家庭的补助 312.441536 万元，主要用于离退休人员工资、奖金等支出。

(二)公用经费运转类项目支出 97.10864 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公、印刷、水电、工会等支出

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 2565.3225 万元，比 2021 年预算减少 4.18 万元，下降 0.16 %，主要原因：部分项目结束。其中：

1.其他运转类项目 820.78 万元。主要安排为：

(1) 生态林管护费 项目 5 万元,主要用于全区生态公益林管护支出；

(2) 护林员工资 项目 350 万元，主要用于全区 500 名护林员工资支出；

(3) 退耕还林工作经费 项目 11.4 万元，主要用于退耕还林检查、验收等交通费各项支出；

(4) 乡村振兴驻村工作经费 项目 18 万元，主要用于振兴乡村建设干部驻村生活费、交通费等补助支出；

(5) 湿地保护工作经费 项目 10 万元，主要用于湿地建设、保护所用经费支出；

(6) 定远公园绿化管理费 项目 275.73 万元，主要用于定远公园常年安全、维修、绿化、卫生等方面的经费支出；

(7) 二龙潭公园绿化管理费 项目 12 万元，主要用于二龙潭公园常年安全、维修、绿化、卫生等方面的经费支出；

(8) 中高级补齐 项目 20.65 万元，主要用于二龙潭公园单位人员经费不足等方面的补助；

(9) “四大家”义务植树 项目 10 万元，主要用于每年 3 月 12 日植树节四大家参加植树活动的交通、购买树苗等经费支出；

(10) 全区林业生态建设及林业项目管理工作经费 项目 5 万元，主要用于绿化、造林、森林抚育等交通、办公等经费支出；

(11) 种苗质量监管工作经费、林政执法经费、林政稽查工作经费 项目 43 万元，主要用于林业执法、监督、检查、验收等经费支出；

(12) 绿化养护工作经费 项目 50 万元，主要用于全区绿化养护工作人员经费支出，弥补经费不足等；

(13) 护林防火 项目 5 万元，主要用于素山寺林场护林防火管理、安全检查等经费支出；

(14) 林管站工作经费 项目 5 万元，主要用于林管站森林防火、林业保护等经费支出。

2. 特定目标类项目 1744.54 万元。主要安排为：

(1) 森林生态效益补偿的区级配套资金 项目 1009.16 万元，主要用于全区生态公益林的区级配套以及管护支出；

(2) 湿地保护费区级配套资金 项目 14.38 万元，主要用于全区湿地保护建设，为区级配套资金；

(3) 森林病虫害防治 项目 10 万元，主要用于全区森林病虫害防治经费支出；

(4) 技术推广与转化 项目 5 万元，主要用于全区林业技术推广、林业开采培训产生的交通、其他费用等支出；

(5) 绿化养护费 项目 706 万元，主要用于全区公园、道

路绿化养护、维护等经费支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄陂区园林和林业局 安排“三公”经费的单位为零，
2022 年没有“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算
万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)
0 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算0 万元，比 2021 年预算增
加(减少)0 万元，主要原因：没有支出。

2.公务用车购置及运行维护费0 万元，比 2021 年预
算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费0 万元，比 2021 年预算增加(减
少)0 万元，主要原因：没有支出。

(2)公务用车运行维护费0 万元，比 2021 年预算增
加(减少)0 万元，主要原因：没有支出。

3.公务接待费预算0 万元，比 2021 年预算增加(减少)
万元，主要原因：没有支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数0 万
元，主要安排情况如下：

若部门 2022 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

黄陂区园林和林业局 2022 年没有使用政府性基金预算

财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

若部门 2022 年无国有资本经营预算支出，参照下列格式说明：

黄陂区园林和林业局 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 10 家事业单位的机关运行经费 97.10864 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5774.575356万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街道黄陂大道 219 号

联系人：蔡丽霞

联系电话：17771457605

第二部分 黄陂区园林和林业局 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

一、收支总表

附表 4-1

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	57,745,753.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4541649.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2071608.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	48328176.16

		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2804319.18
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	57,745,753.56	本年支出合计	57745753.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	57,745,753.56	支 出 总 计	57745753.56

二、收入总表

附表
4-2

部门/
单位：

单位：
元

部门（单位）代码	部门(单位)名称	合计	本年收入															
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	一般公共预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	57745753.56	57745753.56	57745753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	武汉市黄陂区园林和林业局	57745753.56	57745753.56	57745753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
064001	武汉市黄陂区园林和林业局本级	19078747.87	19078747.87	19078747.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064002	武汉市黄陂区林业科学研究所	3585764.65	3585764.65	3585764.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064003	武汉市黄陂区二龙潭公园	5970624.68	5970624.68	5970624.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

064 004	武汉 市黄陂 区森林 病虫害 防治检 疫站	170 371 8.7 6	1703 718. 76	1703 718. 76	0.0 0	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00
064 005	武汉 市黄陂 区绿化 委员会 办公室	423 308 1.9 2	4233 081. 92	4233 081. 92	0.0 0	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00
064 006	武汉 市黄陂 区林业 技术推 广服务 中心	646 572 9.2 2	6465 729. 22	6465 729. 22	0.0 0	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00
064 007	武汉 市黄陂 区林木 种苗管 理站	260 240 3.4 9	2602 403. 49	2602 403. 49	0.0 0	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00
064 008	武汉 市黄陂 区林政 管理稽 查站	182 598 3.3 9	1825 983. 39	1825 983. 39	0.0 0	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00
064 009	武汉 市黄陂 区园林 绿化建 设管护 队	842 112 4.0 5	8421 124. 05	8421 124. 05	0.0 0	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00
064 010	武汉 市黄陂 区素山 寺林场	262 636 7.3 8	2626 367. 38	2626 367. 38	0.0 0	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00

064 011	武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站	123 220 8.1 5	1232 208. 15	1232 208. 15	0.0 0	0. 00	0 .0 00	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00
------------	---------------------	------------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

三、支出总表

附表4-3 部门/单位：

单位：元

	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	合计	57745753.56	32092528.56	25653225.00			
208	社会保障和就业支出	4541649.38	4541649.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4240883.35	4240883.35	0.00			
2080	行政单位离退休	124078.12	124078.12	0.00			

501							
2080502	事业单位离退 休	1657895.35	1657895.35	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	2458909.88	2458909.88	0.00			
20810	社会福利	96412.00	96412.00	0.00			
2081099	其他社会福利 支出	96412.00	96412.00	0.00			
20899	其他社会保障和 就业支出	204354.03	204354.03	0.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	204354.03	204354.03	0.00			
210	卫生健康支出	2071608.84	2071608.84	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	2071608.84	2071608.84	0.00			
2101011	行政单位医疗	590042.22	590042.22	0.00			
2101	事业单位医疗	1481566.62	1481566.62	0.00			

10 2							
21 3	农林水支出	48328176.16	22674951.16	25653225.00			
21 30 1	农业农村	114960.00	114960.00	0.00			
21 30 10 1	行政运行	114960.00	114960.00	0.00			
21 30 2	林业和草原	48213216.16	22559991.16	25653225.00			
21 30 20 1	行政运行	3745580.35	3565580.35	180000.00			
21 30 20 4	事业单位	22758240.81	18994410.81	3763830.00			
21 30 20 6	技术推广与转化	50000.00	0.00	50000.00			
21 30 20 9	森林生态效益补偿	10141590.00	0.00	10141590.00			
21 30 21 2	湿地保护	243805.00	0.00	243805.00			
21 30	执法与监督	50000.00	0.00	50000.00			

21 3							
21 30 23 4	林业草原防灾 减灾	3550000.00	0.00	3550000.00			
21 30 29 9	其他林业和草 原支出	7674000.00	0.00	7674000.00			
22 1	住房保障支出	2804319.18	2804319.18	0.00			
22 10 2	住房改革支出	2804319.18	2804319.18	0.00			
22 10 20 1	住房公积金	2320815.89	2320815.89	0.00			
22 10 20 2	提租补贴	483503.29	483503.29	0.00			

附表 4-4

四、财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	57745753.56	一、本年支出	57745753.56
（一）一般公共预算拨款	57745753.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	

(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	4541649.38
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	2071608.84
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	48328176.16
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	2804319.18
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	57745753.56	支 出 总 计	57745753.56

五、一般公共预算支出表

附表
4-5

一般公共预算支出表

部门
/单
位：

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	57,745,753.56	32,092,528.56	31,121,442.16	971,086.40	25,653,225.00
208	社会保障和就业支出	4,541,649.38	4,541,649.38	4,541,649.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,240,883.35	4,240,883.35	4,240,883.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124,078.12	124,078.12	124,078.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,657,895.35	1,657,895.35	1,657,895.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,458,909.88	2,458,909.88	2,458,909.88	0.00	0.00
20810	社会福利	96,412.00	96,412.00	96,412.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	96,412.00	96,412.00	96,412.00	0.00	0.00

2081100	其他 社会福利 支出	96,413.00	96,413.00	96,413.00	1.00	1.00
2089999	其他 社会保障 和就业支 出	204,354.03	204,354.03	204,354.03	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	2,071,608.84	2,071,608.84	2,071,608.84	0.00	0.00
21011	行政事 业单位医 疗	2,071,608.84	2,071,608.84	2,071,608.84	0.00	0.00
2101101	行政 单位医疗	590,042.22	590,042.22	590,042.22	0.00	0.00
2101102	事业 单位医疗	1,481,566.62	1,481,566.62	1,481,566.62	0.00	0.00
213	农林水支 出	48,328,176.16	22,674,951.16	21,703,864.76	971,086.40	25,653,225.00
21301	农业农 村	114,960.00	114,960.00	0.00	114,960.00	0.00
2130101	行政 运行	114,960.00	114,960.00	0.00	114,960.00	0.00
21302	林业和 草原	48,213,216.16	22,559,991.16	21,703,864.76	856,126.40	25,653,225.00
2130201	行政 运行	3,745,580.35	3,565,580.35	3,300,854.04	264,726.31	180,000.00
2130204	事业 机构	22,758,240.81	18,994,410.81	18,403,010.72	591,400.09	3,763,830.00
2130206	技术 推广与转 化	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2130209	森林 生态效益 补偿	10,141,590.00	0.00	0.00	0.00	10,141,590.00

2130 212	湿地 保护	243,805.00	0.00	0.00	0.00	243,805.00
2130 213	执法 与监督	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2130 234	林业 草原防灾 减灾	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	3,550,000.00
2130 299	其他 林业和草 原支出	7,674,000.00	0.00	0.00	0.00	7,674,000.00
221	住房保障 支出	2,804,319.18	2,804,319.18	2,804,319.18	0.00	0.00
2210 2	住房改 革支出	2,804,319.18	2,804,319.18	2,804,319.18	0.00	0.00
2210 201	住房 公积金	2,320,815.89	2,320,815.89	2,320,815.89	0.00	0.00
2210 202	提租 补贴	483,503.29	483,503.29	483,503.29	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表
4-6

一般公共预算基本支出表

部门/
单位：

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	32,092,528.56	31,121,442.16	971,086.40
301	工资福利支出	27,997,026.80	27,997,026.80	0.00

30101	基本工资	5,542,780.80	5,542,780.80	0.00
30102	津贴补贴	1,710,856.32	1,710,856.32	0.00
30103	奖金	9,401,183.00	9,401,183.00	0.00
30107	绩效工资	3,878,640.00	3,878,640.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,672,785.32	2,672,785.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,039,545.99	2,039,545.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	224,905.44	224,905.44	0.00
30113	住房公积金	2,526,329.93	2,526,329.93	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	971,086.40	0.00	971,086.40
30201	办公费	294,000.00	0.00	294,000.00
30202	印刷费	60,000.00	0.00	60,000.00
30205	水费	20,668.25	0.00	20,668.25
30206	电费	98,200.00	0.00	98,200.00
30207	邮电费	26,256.16	0.00	26,256.16
30213	维修（护）费	40,000.00	0.00	40,000.00
30216	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00
30226	劳务费	13,000.00	0.00	13,000.00
30228	工会经费	216,154.92	0.00	216,154.92
30229	福利费	12,000.00	0.00	12,000.00

30239	其他交通费用	114,960.00	0.00	114,960.00
30299	其他商品和服务支出	74,847.07	0.00	74,847.07
303	对个人和家庭的补助	3,124,415.36	3,124,415.36	0.00
30301	离休费	163,438.12	163,438.12	0.00
30302	退休费	2,649,784.71	2,649,784.71	0.00
30305	生活补助	130,132.00	130,132.00	0.00
30307	医疗费补助	181,060.53	181,060.53	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

部门/单位：

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
------	------	-------------

		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

附表
4-9

部门/
单位：

单位：元

项目 编码	项目 名称	项目 单位	合计	本年拨款					财政 拨款 结转 结余	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经 营 预算	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算		
			57,745,753.56	57,745,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	武汉市黄陂区园林和林业局		57,745,753.56	57,745,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

064001	武汉市黄陂区园林和林业局本级		19,078,747.87	19,078,747.87	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1101	基本工资		572,844.00	572,844.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011622064R000000100	基本工资	武汉市黄陂区园林和林业局本级	572,844.00	572,844.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1102	规范津补贴		369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011622064R000000101	规范津补贴	武汉市黄陂区园林和林业局本级	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1104	保留津贴		6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011622064R000000103	保留津贴	武汉市黄陂区园林和林业局	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

		局 本 级									
1105	通讯 补贴		33,120.00	33,120.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00010 4	通讯 补贴	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	33,120.00	33,120.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1106	在职 人员 物业 补贴		27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00010 5	在职 人员 物业 补贴	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1107	在职 人员 住房 补贴		57,765.78	57,765.78	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00010 6	在职 人员 住房 补贴	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	57,765.78	57,765.78	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1108	交通 补贴		26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206	交通 补贴	武汉 市黄 陂区	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0 . 0	0. 00	0 . 0	0.00	0 . 0

4R000 00010 7		园林 和林业局 本级					0		0		0
1112	一次性奖金		47,737.00	47,737.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00011 0	一次性奖金	武汉市黄陂区园林和林业局本级	47,737.00	47,737.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 0.00 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1113	在职人员奖励性津补贴		1,253,370.00	1,253,370.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00011 1	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区园林和林业局本级	1,253,370.00	1,253,370.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 0.00 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1114	基本养老保险缴费		269,650.68	269,650.68	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00011 2	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区园林和林业局本级	269,650.68	269,650.68	0.00	0.00	0 · 0 0	0 0.00 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1116	基本医疗保险缴费		408,981.69	408,981.69	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0

42011 62206 4R000 00011 4	基本 医疗 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	408,981.69	408,981.69	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1123	住房 公积 金		277,275.72	277,275.72	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	0 . 0 0 0
42011 62206 4R000 00011 9	住 房 公 积 金	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	277,275.72	277,275.72	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0 0
1201	基本 离休 费		38,752.80	38,752.80	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	0 . 0 0 0
42011 62206 4R000 00012 1	基本 离休 费	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	38,752.80	38,752.80	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0 0
1203	离休 干部 的一 次性 补贴		3,229.40	3,229.40	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	0 . 0 0 0
42011 62206 4R000 00012 3	离休 干部 的一 次性 补贴	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	3,229.40	3,229.40	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0 0
1204	离休 保留		672.00	672.00	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	0 . 0 0 0

	津贴						0	0	0		0
42011 62206 4R000 00012 4	离休 保留 津贴	武汉市黄 陂区园 林和林 业局本 级	672.00	672.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1205	护理费		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00012 5	护理费	武汉市黄 陂区园 林和林 业局本 级	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1207	离休 物业 补贴		2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00012 7	离休 物业 补贴	武汉市黄 陂区园 林和林 业局本 级	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1208	离休 住房 补贴		4,772.24	4,772.24	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00012 8	离休 住房 补贴	武汉市黄 陂区园 林和林 业局本 级	4,772.24	4,772.24	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1209	离休 奖励 性补		43,771.68	43,771.68	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0

	贴										
42011 62206 4R000 00012 9	离休 奖励 性补 贴	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	43, 771. 68	43, 771. 68	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
1220	退休 奖励 性补 贴		924, 463. 04	924, 463. 04	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00013 1	退休 奖励 性补 贴	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	924, 463. 04	924, 463. 04	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
1224	退休 人员 医疗 补助		181, 060. 53	181, 060. 53	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00013 3	退休 人员 医疗 补助	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	181, 060. 53	181, 060. 53	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
1225	离休 其他 津补 贴		39, 360. 00	39, 360. 00	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00013 4	离休 其他 津补 贴	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	39, 360. 00	39, 360. 00	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0

2101	在职 人员 公用		264, 726. 31	264, 726. 31	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4Y000 00012 0	在职 人员 公用	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	264, 726. 31	264, 726. 31	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
2104	公务 交通 补贴		114, 960. 00	114, 960. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4Y000 00012 1	公务 交通 补贴	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	114, 960. 00	114, 960. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
22	其他 运转 类		3, 844, 000. 00	3, 844, 000. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4Y000 00010 1	生态 林管 护费	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4Y000 00010 2	护林 员工 资	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	3, 500, 000. 00	3, 500, 000. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4Y000 00010	退耕 还林 工作 经费	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	114, 000. 00	114, 000. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0

4		业局 本级									
42011 62206 4Y000 00016 6	乡村 振兴 驻村 工作 经费	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
31	本级 支出 项目		10,235,395 .00	10,235,395.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4T000 00010 0	森林 生态 效益 补偿 的区 级配 套资 金	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	10,091,590 .00	10,091,590.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4T000 00010 2	湿地 保护 费区 级配 套资 金	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	143,805.00	143,805.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
06400 2	武 汉市 黄陂 区林 业科 学研 究所		3,585,764. 65	3,585,764.65	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1101	基本 工资		557,148.00	557,148.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00040	基本 工资	武汉 市黄 陂区 林业 科学	557,148.00	557,148.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0

3		研究所									
1104	保留津贴		10,752.00	10,752.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206 4R000 00056 0	保留津贴	武汉市黄陂区林业科学研究所	10,752.00	10,752.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1106	在职人员物业补贴		36,720.00	36,720.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206 4R000 00056 2	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区林业科学研究所	36,720.00	36,720.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1107	在职人员住房补贴		54,374.90	54,374.90	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206 4R000 00056 3	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区林业科学研究所	54,374.90	54,374.90	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1108	交通补贴		42,240.00	42,240.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206 4R000	交通补贴	武汉市黄陂区林业	42,240.00	42,240.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

000564		科学研究所									
1111	绩效工资		483,600.00	483,600.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011622064R000000567	绩效工资	武汉市黄陂区林业科学研究所	483,600.00	483,600.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1113	在职人员奖励性津补贴		1,086,776.00	1,086,776.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011622064R000000569	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区林业科学研究所	1,086,776.00	1,086,776.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1114	基本养老保险缴费		277,510.59	277,510.59	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011622064R000000570	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区林业科学研究所	277,510.59	277,510.59	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1116	基本医疗保险缴费		189,224.65	189,224.65	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
		武汉	189,224.65	189,224.65	0.00	0.00	0	0.	0	0.00	0

42011 62206 4R000 00057 2	基本 医疗 保险 缴费	市黄 陂区 林业 科学 研究 所					.	00	.		.
							0		0		0
							0		0		0
1118	失业 保险 缴费		15, 224. 97	15, 224. 97	0. 00	0. 00	0	0	0	0. 00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
							0	0	0		0
42011 62206 4R000 00057 3	失业 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 林业 科学 研究 所	15, 224. 97	15, 224. 97	0. 00	0. 00	0	0.	0	0. 00	0
							.	0.	.		.
							0	00	0		0
							0		0		0
1119	工伤 保险 缴费		10, 874. 98	10, 874. 98	0. 00	0. 00	0	0	0	0. 00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
							0	0	0		0
42011 62206 4R000 00057 4	工伤 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 林业 科学 研究 所	10, 874. 98	10, 874. 98	0. 00	0. 00	0	0.	0	0. 00	0
							.	0.	.		.
							0	00	0		0
							0		0		0
1123	住房 公积 金		260, 999. 52	260, 999. 52	0. 00	0. 00	0	0	0	0. 00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
							0	0	0		0
42011 62206 4R000 00057 7	住房 公积 金	武汉 市黄 陂区 林业 科学 研究 所	260, 999. 52	260, 999. 52	0. 00	0. 00	0	0.	0	0. 00	0
							.	0.	.		.
							0	00	0		0
							0		0		0
1133	事业 法人 绩效 工资		7, 200. 00	7, 200. 00	0. 00	0. 00	0	0	0	0. 00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
							0	0	0		0
		武汉	7, 200. 00	7, 200. 00	0. 00	0. 00	0	0.	0	0. 00	0

42011 62206 4R000 00058 0	事业法人 绩效工资	市黄 陂区 林业 科学 研究 所					.	00	.		.
							0		0		0
							0		0		0
1210	遗属 补助		21,840.00	21,840.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
42011 62206 4R000 00059 1	遗属 补助	武汉 市黄 陂区 林业 科学 研究 所	21,840.00	21,840.00	0.00	0.00	0	0.	0	0.00	0
							.	00	.		.
							0		0		0
1220	退休 奖励 性补 贴		332,843.44	332,843.44	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
42011 62206 4R000 00060 1	退休 奖励 性补 贴	武汉 市黄 陂区 林业 科学 研究 所	332,843.44	332,843.44	0.00	0.00	0	0.	0	0.00	0
							.	00	.		.
							0		0		0
2101	在职 人员 公用		98,435.60	98,435.60	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
42011 62206 4Y000 00017 4	在职 人员 公用	武汉 市黄 陂区 林业 科学 研究 所	98,435.60	98,435.60	0.00	0.00	0	0.	0	0.00	0
							.	00	.		.
							0		0		0
22	其他 运转 类		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
		武汉	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0	0.	0	0.00	0

42011 62206 4Y000 00011 9	湿地 保护 工作 经费	市黄 陂区 林业 科学 研究 所					.	00	.		.
							0		0		0
							0		0		0
06400 3	武 汉市 黄陂 区二 龙潭 公园		5, 970, 624. 68	5, 970, 624. 68	0. 00	0. 00	0	0	0	0. 00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
							0	0	0		0
1101	基本 工资		758, 265. 60	758, 265. 60	0. 00	0. 00	.	.	.	0. 00	.
							0	0	0		0
							0	0	0		0
42011 62206 4R000 00040 2	基本 工资	武汉 市黄 陂区 二龙 潭公 园	758, 265. 60	758, 265. 60	0. 00	0. 00	0	0.	0	0. 00	0
							.	0.	.		.
							0	00	0		0
							0		0		0
1104	保留 津贴		12, 902. 40	12, 902. 40	0. 00	0. 00	0	0	0	0. 00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
							0	0	0		0
42011 62206 4R000 00061 2	保留 津贴	武汉 市黄 陂区 二龙 潭公 园	12, 902. 40	12, 902. 40	0. 00	0. 00	0	0.	0	0. 00	0
							.	0.	.		.
							0	00	0		0
							0		0		0
1106	在职 人员 物业 补贴		42, 240. 00	42, 240. 00	0. 00	0. 00	0	0	0	0. 00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
							0	0	0		0
42011 62206 4R000 00061 4	在职 人员 物业 补贴	武汉 市黄 陂区 二龙 潭公 园	42, 240. 00	42, 240. 00	0. 00	0. 00	0	0.	0	0. 00	0
							.	0.	.		.
							0	00	0		0
							0		0		0
1107	在职		73, 450. 80	73, 450. 80	0. 00	0. 00	0	0	0	0. 00	0
							.	.	.		.

	人员住房补贴						000	000	000		00
42011622064R000000615	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区二龙潭公园	73,450.80	73,450.80	0.00	0.00	000	0.000	000	0.00	000
1108	交通补贴		50,688.00	50,688.00	0.00	0.00	000	000	000	0.00	000
42011622064R000000616	交通补贴	武汉市黄陂区二龙潭公园	50,688.00	50,688.00	0.00	0.00	000	0.000	000	0.00	000
1111	绩效工资		581,232.00	581,232.00	0.00	0.00	000	000	000	0.00	000
42011622064R000000619	绩效工资	武汉市黄陂区二龙潭公园	581,232.00	581,232.00	0.00	0.00	000	0.000	000	0.00	000
1113	在职人员奖励性津补贴		53,392.00	53,392.00	0.00	0.00	000	000	000	0.00	000
42011622064R000000621	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区二龙潭公园	53,392.00	53,392.00	0.00	0.00	000	0.000	000	0.00	000
1114	基本养老保险		419,262.88	419,262.88	0.00	0.00	000	000	000	0.00	000

	缴费										
42011 62206 4R000 00062 2	基本 养老 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 二龙 潭公 园	419,262.88	419,262.88	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1116	基本 医疗 保险 缴费		255,608.78	255,608.78	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00062 4	基本 医疗 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 二龙 潭公 园	255,608.78	255,608.78	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1118	失业 保险 缴费		20,566.22	20,566.22	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00062 5	失业 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 二龙 潭公 园	20,566.22	20,566.22	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1119	工伤 保险 缴费		14,690.16	14,690.16	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00062 6	工伤 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 二龙 潭公 园	14,690.16	14,690.16	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1123	住房 公积 金		352,563.84	352,563.84	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206	住房 公积	武汉 市黄 陂区	352,563.84	352,563.84	0.00	0.00	0 . 0	0. 00	0 . 0	0.00	0 . 0

4R000 00062 9	金	二龙 潭公 园					0		0		0
1133	事业 法人 绩效 工资		7, 200. 00	7, 200. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00063 2	事业 法人 绩效 工资	武汉 市黄 陂区 二龙 潭公 园	7, 200. 00	7, 200. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
1220	退休 奖励 性补 贴		244, 732. 00	244, 732. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00065 3	退休 奖励 性补 贴	武汉 市黄 陂区 二龙 潭公 园	244, 732. 00	244, 732. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
22	其他 运转 类		3, 083, 830. 00	3, 083, 830. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4Y000 00010 9	定远 公园 绿化 管理 费	武汉 市黄 陂区 二龙 潭公 园	2, 757, 300. 00	2, 757, 300. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4Y000 00011 0	二龙 潭公 园绿 化管 理费	武汉 市黄 陂区 二龙 潭公 园	120, 000. 00	120, 000. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4Y000	中高 级补 齐	武汉 市黄 陂区 二龙	206, 530. 00	206, 530. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0

000111		潭公园										
064004	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站		1,703,718.76	1,703,718.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		300,948.00	300,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622064R000000401	基本工资	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	300,948.00	300,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		21,840.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622064R000000509	岗位(特岗)津贴	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	21,840.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		4,704.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622064R00000051	保留津贴	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0		害防治检疫站									
1106	在职人员 物业补贴		16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00051 2	在职人员 物业补贴	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1107	在职人员 住房补贴		27,037.30	27,037.30	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00051 3	在职人员 住房补贴	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	27,037.30	27,037.30	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1108	交通补贴		18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00051 4	交通补贴	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1111	绩效工资		211,800.00	211,800.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0

42011 62206 4R000 00051 7	绩效工资	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	211,800.00	211,800.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1113	在职人员奖励性津补贴		547,240.00	547,240.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00051 9	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	547,240.00	547,240.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1114	基本养老保险缴费		136,271.84	136,271.84	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00052 0	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	136,271.84	136,271.84	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1116	基本医疗保险缴费		94,089.80	94,089.80	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00052	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	94,089.80	94,089.80	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0

2		害防治检 疫站									
1118	失业 保险 缴费		7, 570. 44	7, 570. 44	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00052 4	失业 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 森林 病虫 害防 治检 疫站	7, 570. 44	7, 570. 44	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
1119	工伤 保险 缴费		5, 407. 46	5, 407. 46	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0
42011 62206 4R000 00052 5	工伤 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 森林 病虫 害防 治检 疫站	5, 407. 46	5, 407. 46	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
1123	住房 公积 金		129, 779. 04	129, 779. 04	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0
42011 62206 4R000 00052 8	住房 公积 金	武汉 市黄 陂区 森林 病虫 害防 治检 疫站	129, 779. 04	129, 779. 04	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
1133	事业 法人 绩效 工资		7, 200. 00	7, 200. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0
		武汉	7, 200. 00	7, 200. 00	0. 00	0. 00	0	0.	0	0. 00	0

42011 62206 4R000 00053 1	事业 法人 绩效 工资	市黄 陂区 森林 病虫 害防 治检 疫站					.	00	.		.
							0		0		0
							0		0		0
1220	退休 奖励 性补 贴		29,895.96	29,895.96	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
							0	0	0		0
42011 62206 4R000 00055 2	退休 奖励 性补 贴	武汉 市黄 陂区 森林 病虫 害防 治检 疫站	29,895.96	29,895.96	0.00	0.00	0	0.	0	0.00	0
							.	00	.		.
							0	00	0		0
							0		0		0
2101	在职 人员 公用		44,654.92	44,654.92	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
							0	0	0		0
42011 62206 4Y000 00016 8	在职 人员 公用	武汉 市黄 陂区 森林 病虫 害防 治检 疫站	44,654.92	44,654.92	0.00	0.00	0	0.	0	0.00	0
							.	00	.		.
							0		0		0
							0		0		0
31	本级 支出 项目		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
							0	0	0		0
42011 62206 4T000 00010 3	森林 病虫 害防 治	武汉 市黄 陂区 森林 病虫 害防 治检 疫站	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0	0.	0	0.00	0
							.	00	.		.
							0		0		0
							0		0		0
	武		4,233,081.	4,233,081.92	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

064005	汉市黄陂区绿化委员会办公室		92				· 0 0	· 0 0	· 0 0		· 0 0
1101	基本工资		708,240.00	708,240.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011622064R000000347	基本工资	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	708,240.00	708,240.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1104	保留津贴		10,752.00	10,752.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011622064R000000350	保留津贴	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	10,752.00	10,752.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1106	在职人员物业补贴		39,840.00	39,840.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011622064R000000352	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	39,840.00	39,840.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1107	在职人员住房		65,553.20	65,553.20	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0

	补贴										
42011 62206 4R000 00035 3	在职 人员 住房 补贴	武汉 市黄 陂区 绿化 委员 会办 公室	65, 553. 20	65, 553. 20	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
1108	交通 补贴		42, 200. 00	42, 200. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00035 4	交通 补贴	武汉 市黄 陂区 绿化 委员 会办 公室	42, 200. 00	42, 200. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
1111	绩效 工资		507, 720. 00	507, 720. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00035 7	绩效 工资	武汉 市黄 陂区 绿化 委员 会办 公室	507, 720. 00	507, 720. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
1113	在职 人员 奖励 性津 补贴		1, 355, 576. 00	1, 355, 576. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00035 9	在职 人员 奖励 性津 补贴	武汉 市黄 陂区 绿化 委员 会办 公室	1, 355, 576. 00	1, 355, 576. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
1114	基本		323, 054. 05	323, 054. 05	0. 00	0. 00	0 . .	0 . .	0 . .	0. 00	0 . .

	养老保险缴费						0 0	0 0	0 0		0 0
42011 62206 4R000 00036 0	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	323,054.05	323,054.05	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1116	基本医疗保险缴费		228,125.14	228,125.14	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00036 2	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	228,125.14	228,125.14	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1118	失业保险缴费		18,354.90	18,354.90	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00036 4	失业保险缴费	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	18,354.90	18,354.90	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1119	工伤保险缴费		13,110.64	13,110.64	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00036 5	工伤保险缴费	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	13,110.64	13,110.64	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
			314,655.36	314,655.36	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

1123	住房 公积金						· 0 0	· 0 0	· 0 0		· 0 0
42011 62206 4R000 00036 8	住房 公积金	武汉市黄 陂区绿化 委员会办 公室	314, 655. 36	314, 655. 36	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
1133	事业 法人 绩效 工资		7, 200. 00	7, 200. 00	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00050 7	事业 法人 绩效 工资	武汉市黄 陂区绿化 委员会办 公室	7, 200. 00	7, 200. 00	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
1210	遗属 补助		68, 200. 00	68, 200. 00	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00038 1	遗属 补助	武汉市黄 陂区绿化 委员会办 公室	68, 200. 00	68, 200. 00	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
1220	退休 奖励 性补 贴		276, 519. 35	276, 519. 35	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00039 1	退休 奖励 性补 贴	武汉市黄 陂区绿化 委员会办 公室	276, 519. 35	276, 519. 35	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0

2101	在职人员公用		103,981.28	103,981.28	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4Y000 00014 5	在职人员公用	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	103,981.28	103,981.28	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
22	其他运转类		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4Y000 00010 5	“四大家”义务植树	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4Y000 00015 0	全区林业生态建设及林业项目管理工作经费	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
06400 6	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心		6,465,729.22	6,465,729.22	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1101	基本工资		1,136,484.00	1,136,484.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0

							0	0	0		0
42011 62206 4R000 00014 8	基本工资	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心	1,136,484.00	1,136,484.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1104	保留津贴		17,472.00	17,472.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206 4R000 00015 1	保留津贴	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心	17,472.00	17,472.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1106	在职人员物业补贴		63,840.00	63,840.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206 4R000 00015 3	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心	63,840.00	63,840.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1107	在职人员住房补贴		106,949.40	106,949.40	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206 4R000 00015 4	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区林业技术推广	106,949.40	106,949.40	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

		服务中心									
1108	交通补贴		68,640.00	68,640.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206 4R000 00015 5	交通补贴	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心	68,640.00	68,640.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1111	绩效工资		822,180.00	822,180.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206 4R000 00015 8	绩效工资	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心	822,180.00	822,180.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1113	在职人员奖励性津补贴		2,238,000.00	2,238,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206 4R000 00016 0	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心	2,238,000.00	2,238,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1114	基本养老保险缴费		520,323.32	520,323.32	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

42011 62206 4R000 00016 1	基本 养老 保险 缴费	武汉市 黄陂区 林业 技术 推广 服务 中心	520,323.32	520,323.32	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1116	基本 医疗 保险 缴费		372,183.91	372,183.91	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00016 3	基本 医疗 保险 缴费	武汉市 黄陂区 林业 技术 推广 服务 中心	372,183.91	372,183.91	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1118	失业 保险 缴费		29,945.83	29,945.83	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00016 4	失业 保险 缴费	武汉市 黄陂区 林业 技术 推广 服务 中心	29,945.83	29,945.83	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1119	工伤 保险 缴费		21,389.88	21,389.88	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00016 5	工伤 保险 缴费	武汉市 黄陂区 林业 技术 推广 服务 中心	21,389.88	21,389.88	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0

1123	住房 公积金		513,357.12	513,357.12	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00016 8	住房 公积金	武汉市黄 陂区林业 技术推广 服务中心	513,357.12	513,357.12	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1133	事业 法人绩效 工资		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00060 7	事业 法人绩效 工资	武汉市黄 陂区林业 技术推广 服务中心	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1220	退休 奖励性补 贴		325,864.00	325,864.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00018 9	退休 奖励性补 贴	武汉市黄 陂区林业 技术推广 服务中心	325,864.00	325,864.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
2101	在职 人员公用		171,899.76	171,899.76	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206	在职 人员	武汉市黄 陂区	171,899.76	171,899.76	0.00	0.00	0 · 0	0. 00 0	0 · 0	0.00	0 · 0

4Y000 00012 5	公用	林业 技术 推广 服务 中心					0		0		0
31	本级 支出 项目		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4T000 00010 6	技术 推广 与转 化	武汉 市黄 陂区 林业 技术 推广 服务 中心	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 0. 00 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
06400 7	武 汉市 黄陂 区林 木种 苗管 理站		2,602,403. 49	2,602,403.49	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1101	基本 工资		438,888.00	438,888.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00029 5	基本 工资	武汉 市黄 陂区 林木 种苗 管理 站	438,888.00	438,888.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 0. 00 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1104	保留 津贴		7,392.00	7,392.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00029 8	保留 津贴	武汉 市黄 陂区 林木 种苗 管理	7,392.00	7,392.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 0. 00 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0

		站									
1106	在职 人员 物业 补贴		25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00030 0	在职 人员 物业 补贴	武汉 市黄 陂区 林木 种苗 管理 站	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1107	在职 人员 住房 补贴		42,815.43	42,815.43	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00030 1	在职 人员 住房 补贴	武汉 市黄 陂区 林木 种苗 管理 站	42,815.43	42,815.43	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1108	交通 补贴		29,040.00	29,040.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00030 2	交通 补贴	武汉 市黄 陂区 林木 种苗 管理 站	29,040.00	29,040.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1111	绩效 工资		346,080.00	346,080.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00030	绩效 工资	武汉 市黄 陂区 林木 种苗	346,080.00	346,080.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0

5		管理站									
1113	在职人员奖励性津补贴		895,057.00	895,057.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00030 7	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区林木种苗管理站	895,057.00	895,057.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1114	基本养老保险缴费		213,875.44	213,875.44	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00030 8	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区林木种苗管理站	213,875.44	213,875.44	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1116	基本医疗保险缴费		148,997.68	148,997.68	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00034 1	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区林木种苗管理站	148,997.68	148,997.68	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1118	失业保险缴费		11,988.32	11,988.32	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011	失业	武汉市黄	11,988.32	11,988.32	0.00	0.00	0 . 00	0. 00 00	0 . 00	0.00	0 . 00

62206 4R000 00031 0	保险 缴费	陂区 林木 种苗 管理 站					0 0	0 0		0 0
1119	工伤 保险 缴费		8, 563. 09	8, 563. 09	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00 . 0 0
42011 62206 4R000 00031 1	工伤 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 林木 种苗 管理 站	8, 563. 09	8, 563. 09	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 0. 00 0	0 . 0 0	0. 00 . 0 0
1123	住房 公积 金		205, 514. 04	205, 514. 04	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00 . 0 0
42011 62206 4R000 00031 4	住房 公积 金	武汉 市黄 陂区 林木 种苗 管理 站	205, 514. 04	205, 514. 04	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 0. 00 0	0 . 0 0	0. 00 . 0 0
1133	事业 法人 绩效 工资		7, 200. 00	7, 200. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00 . 0 0
42011 62206 4R000 00065 9	事业 法人 绩效 工资	武汉 市黄 陂区 林木 种苗 管理 站	7, 200. 00	7, 200. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 0. 00 0	0 . 0 0	0. 00 . 0 0
1210	遗属 补助		33, 720. 00	33, 720. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00 . 0 0
42011	遗属	武汉 市黄	33, 720. 00	33, 720. 00	0. 00	0. 00	0 . 00	0 0. 00	0 . 00	0. 00 . 00

62206 4R000 00032 7	补助	陂区 林木 种苗 管理 站					0 0		0 0		0 0
1220	退休 奖励 性补 贴		67,426.32	67,426.32	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00033 5	退休 奖励 性补 贴	武汉 市黄 陂区 林木 种苗 管理 站	67,426.32	67,426.32	0.00	0.00	0 · 0 0	0 0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
2101	在职 人员 公用		70,646.17	70,646.17	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4Y000 00014 0	在职 人员 公用	武汉 市黄 陂区 林木 种苗 管理 站	70,646.17	70,646.17	0.00	0.00	0 · 0 0	0 0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
22	其他 运转 类		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4Y000 00010 0	种苗 质量 监管 工作 经费	武汉 市黄 陂区 林木 种苗 管理 站	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
06400 8	武 汉市 黄陂 区林 政管 理稽		1,825,983. 39	1,825,983.39	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0

	查站										
1101	基本工资		277,248.00	277,248.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206 4R000 00040 0	基本工资	武汉市黄陂区林政管理稽查站	277,248.00	277,248.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1104	保留津贴		4,704.00	4,704.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206 4R000 00045 8	保留津贴	武汉市黄陂区林政管理稽查站	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1106	在职人员物业补贴		16,320.00	16,320.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206 4R000 00046 0	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区林政管理稽查站	16,320.00	16,320.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1107	在职人员住房补贴		24,190.40	24,190.40	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206 4R000 00046	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区林政管理	24,190.40	24,190.40	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

1		稽查站									
1108	交通补贴		18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206 4R000 00046 2	交通补贴	武汉市黄陂区林政管理稽查站	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1111	绩效工资		207,240.00	207,240.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206 4R000 00046 5	绩效工资	武汉市黄陂区林政管理稽查站	207,240.00	207,240.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1113	在职人员奖励性津补贴		462,104.00	462,104.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206 4R000 00046 7	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区林政管理稽查站	462,104.00	462,104.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1114	基本养老保险缴费		128,932.77	128,932.77	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011 62206	基本养老	武汉市黄陂区	128,932.77	128,932.77	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

4R000 00046 8	保险 缴费	林政 管理 稽查 站					0		0		0
1116	基本 医疗 保险 缴费		84, 182. 59	84, 182. 59	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00047 0	基本 医疗 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 林政 管理 稽查 站	84, 182. 59	84, 182. 59	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
1118	失业 保险 缴费		6, 773. 31	6, 773. 31	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00047 2	失业 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 林政 管理 稽查 站	6, 773. 31	6, 773. 31	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
1119	工伤 保险 缴费		4, 838. 08	4, 838. 08	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00047 3	工伤 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 林政 管理 稽查 站	4, 838. 08	4, 838. 08	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
1123	住房 公积 金		116, 113. 92	116, 113. 92	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206	住房 公积	武汉 市黄 陂区	116, 113. 92	116, 113. 92	0. 00	0. 00	0 . 0	0. 00	0 . 0	0. 00	0 . 0

4R000 00047 6	金	林政 管理 稽查 站					0		0		0
1133	事业 法人 绩效 工资		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00047 9	事业 法人 绩效 工资	武汉 市黄 陂区 林政 管理 稽查 站	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1220	退休 奖励 性补 贴		43,900.16	43,900.16	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00050 0	退休 奖励 性补 贴	武汉 市黄 陂区 林政 管理 稽查 站	43,900.16	43,900.16	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
2101	在职 人员 公用		43,756.16	43,756.16	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4Y000 00015 9	在职 人员 公用	武汉 市黄 陂区 林政 管理 稽查 站	43,756.16	43,756.16	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
22	其他 运转 类		380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011	林政	武汉 市黄	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0 .	0. 00	0 .	0.00	0 .

62206 4Y000 00011 2	执法 经费	陂区 林政 管理 稽查 站					0 0	0 0		0 0
42011 62206 4Y000 00018 8	林政 稽查 工作 经费	武汉 市黄 陂区 林政 管理 稽查 站	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0 · 0 0 0	0. 00 · 0 0	0 · 0 0	0.00 · 0 0
06400 9	武 汉市 黄陂 区园 林绿 化建 设管 护队		8,421,124. 05	8,421,124.05	0.00	0.00	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0	0.00 · 0 0
1101	基本 工资		148,032.00	148,032.00	0.00	0.00	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0	0.00 · 0 0
42011 62206 4R000 00019 5	基本 工资	武汉 市黄 陂区 园林 绿化 建设 管护 队	148,032.00	148,032.00	0.00	0.00	0 · 0 0 0	0. 00 · 0 0	0 · 0 0	0.00 · 0 0
1104	保留 津贴		2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0	0.00 · 0 0
42011 62206 4R000 00019 8	保留 津贴	武汉 市黄 陂区 园林 绿化 建设 管护 队	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0 · 0 0 0	0. 00 · 0 0	0 · 0 0	0.00 · 0 0
			9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00 0

1106	在职 人员 物业 补贴						· 0 0	· 0 0	· 0 0		· 0 0
42011 62206 4R000 00020 0	在职 人员 物业 补贴	武汉 市黄 陂区 园林 绿化 建设 管护 队	9, 120. 00	9, 120. 00	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0. 00 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
1107	在职 人员 住房 补贴		14, 970. 63	14, 970. 63	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00020 1	在职 人员 住房 补贴	武汉 市黄 陂区 园林 绿化 建设 管护 队	14, 970. 63	14, 970. 63	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0. 00 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
1108	交通 补贴		10, 560. 00	10, 560. 00	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00020 2	交通 补贴	武汉 市黄 陂区 园林 绿化 建设 管护 队	10, 560. 00	10, 560. 00	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0. 00 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
1111	绩效 工资		125, 460. 00	125, 460. 00	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0
42011 62206 4R000	绩效 工资	武汉 市黄 陂区 园林	125, 460. 00	125, 460. 00	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0. 00 00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0

000205		绿化建设管护队									
1113	在职人员奖励性津补贴		313,525.00	313,525.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011622064R000000207	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队	313,525.00	313,525.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1114	基本养老保险缴费		72,757.48	72,757.48	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011622064R000000208	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队	72,757.48	72,757.48	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1116	基本医疗保险缴费		52,097.78	52,097.78	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011622064R000000210	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队	52,097.78	52,097.78	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
			4,191.78	4,191.78	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

1118	失业保险缴费						· 0 0	· 0 0	· 0 0		· 0 0
42011 62206 4R000 00021 2	失业保险缴费	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队	4,191.78	4,191.78	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1119	工伤保险缴费		2,994.13	2,994.13	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00021 3	工伤保险缴费	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队	2,994.13	2,994.13	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1123	住房公积金		71,859.00	71,859.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00021 6	住房公积金	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队	71,859.00	71,859.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
1133	事业法人绩效工资		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4R000 00045	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区园林绿化	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0

5		建设 管护 队									
2101	在职 人员 公用		25,668.25	25,668.25	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4Y000 00013 0	在职 人员 公用	武汉 市黄 陂区 园林 绿化 建设 管护 队	25,668.25	25,668.25	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
22	其他 运转 类		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4Y000 00018 9	绿化 养护 工作 经费	武汉 市黄 陂区 园林 绿化 建设 管护 队	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
31	本级 支出 项目		7,060,000. 00	7,060,000.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4T000 00010 1	绿化 养护 费	武汉 市黄 陂区 园林 绿化 建设 管护 队	7,060,000. 00	7,060,000.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
06401 0	武 汉市 黄陂 区素 山寺 林场		2,626,367. 38	2,626,367.38	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0

1101	基本工资		431,467.20	431,467.20	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
							0	0	0		0
							0	0	0		0
42011 62206 4R000 00039 9	基本工资	武汉市黄陂区素山寺林场	431,467.20	431,467.20	0.00	0.00	0	0.	0	0.00	0
							.	0.	.		.
							0	00	0		0
							0		0		0
1104	保留津贴		8,467.20	8,467.20	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
							0	0	0		0
42011 62206 4R000 00040 7	保留津贴	武汉市黄陂区素山寺林场	8,467.20	8,467.20	0.00	0.00	0	0.	0	0.00	0
							.	0.	.		.
							0	00	0		0
							0		0		0
1106	在职人员 物业补贴		27,072.00	27,072.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
							0	0	0		0
42011 62206 4R000 00040 9	在职人员 物业补贴	武汉市黄陂区素山寺林场	27,072.00	27,072.00	0.00	0.00	0	0.	0	0.00	0
							.	0.	.		.
							0	00	0		0
							0		0		0
1107	在职人员 住房补贴		39,091.00	39,091.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
							0	0	0		0
42011 62206 4R000 00041 0	在职人员 住房补贴	武汉市黄陂区素山寺林场	39,091.00	39,091.00	0.00	0.00	0	0.	0	0.00	0
							.	0.	.		.
							0	00	0		0
							0		0		0
1108	交通补贴		33,264.00	33,264.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0

							0	0	0		0
42011 62206 4R000 00041 1	交通 补贴	武汉 市黄 陂区 素山 寺林 场	33,264.00	33,264.00	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0. 00 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1111	绩效 工资		364,248.00	364,248.00	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	0 . 0 0 0
42011 62206 4R000 00041 4	绩效 工资	武汉 市黄 陂区 素山 寺林 场	364,248.00	364,248.00	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0. 00 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1113	在职 人员 奖励 性津 补贴		732,387.00	732,387.00	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	0 . 0 0 0
42011 62206 4R000 00041 6	在职 人员 奖励 性津 补贴	武汉 市黄 陂区 素山 寺林 场	732,387.00	732,387.00	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0. 00 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1114	基本 养老 保险 缴费		211,987.47	211,987.47	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	0 . 0 0 0
42011 62206 4R000 00041 7	基本 养老 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 素山 寺林 场	211,987.47	211,987.47	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0. 00 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1116	基本 医疗 保险 缴费		136,036.80	136,036.80	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	0 . 0 0 0

42011 62206 4R000 00041 9	基本 医疗 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 素山 寺林 场	136,036.80	136,036.80	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1118	失业 保险 缴费		10,945.49	10,945.49	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00042 1	失业 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 素山 寺林 场	10,945.49	10,945.49	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1119	工伤 保险 缴费		7,818.21	7,818.21	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00042 2	工伤 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 素山 寺林 场	7,818.21	7,818.21	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1123	住房 公积 金		187,636.97	187,636.97	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00042 5	住房 公积 金	武汉 市黄 陂区 素山 寺林 场	187,636.97	187,636.97	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1133	事业 法人 绩效 工资		4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000	事业 法人 绩效	武汉 市黄 陂区 素山	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0

000428	工资	寺林场									
1210	遗属补助		6,372.00	6,372.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011622064R000000439	遗属补助	武汉市黄陂区素山寺林场	6,372.00	6,372.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1220	退休奖励性补贴		375,254.04	375,254.04	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011622064R000000449	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区素山寺林场	375,254.04	375,254.04	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
22	其他运转类		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
42011622064Y000000103	护林防火	武汉市黄陂区素山寺林场	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
064011	武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站		1,232,208.15	1,232,208.15	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
1101	基本		213,216.00	213,216.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

	工资						0 0	0 0	0 0		0 0
42011 62206 4R000 00024 3	基本工资	武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站	213,216.00	213,216.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1104	保留津贴		3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00024 6	保留津贴	武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1106	在职人员物业补贴		12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00024 8	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0. 00 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
1107	在职人员住房		20,119.88	20,119.88	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0

	补贴										
42011 62206 4R000 00024 9	在职 人员 住房 补贴	武汉市黄 陂区园 林和林 业局木 兰林业 管理站	20, 119. 88	20, 119. 88	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
1108	交通 补贴		13, 200. 00	13, 200. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00025 0	交通 补贴	武汉市黄 陂区园 林和林 业局木 兰林业 管理站	13, 200. 00	13, 200. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
1110	其他 津贴 补贴		240. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011 62206 4R000 00025 2	其他 津贴 补贴	武汉市黄 陂区园 林和林 业局木 兰林业 管理站	240. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
1111	绩效 工资		159, 960. 00	159, 960. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0
42011	绩效	武汉市黄	159, 960. 00	159, 960. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0

62206 4R000 00025 3	工资	陂区 园林 和林业局 木兰 林业管理 站					0 0	0 0		0 0
1113	在职 人员 奖励 性津 补贴		416,019.00	416,019.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00 · 0 0
42011 62206 4R000 00025 5	在职 人员 奖励 性津 补贴	武汉 市黄 陂区 园林 和林业局 木兰 林业管理 站	416,019.00	416,019.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 0. 00 0	0 · 0 0	0.00 · 0 0
1114	基本 养老 保险 缴费		99,158.80	99,158.80	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00 · 0 0
42011 62206 4R000 00025 6	基本 养老 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 园林 和林业局 木兰 林业管理 站	99,158.80	99,158.80	0.00	0.00	0 · 0 0	0 0. 00 0	0 · 0 0	0.00 · 0 0
1116	基本 医疗 保险 缴费		70,017.17	70,017.17	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00 · 0 0
		武汉	70,017.17	70,017.17	0.00	0.00	0 0.	0 0	0 0	0.00 0

42011 62206 4R000 00025 8	基本 医疗 保险 缴费	市黄 陂区 园林 和林业局 木兰 林业管理 站					.	00	.		.
							0	0	0		0
							0	0	0		0
1118	失业 保险 缴费		5, 633. 57	5, 633. 57	0. 00	0. 00	0	0	0	0. 00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
42011 62206 4R000 00026 0	失业 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 园林 和林业局 木兰 林业管理 站	5, 633. 57	5, 633. 57	0. 00	0. 00	0	0.	0	0. 00	0
							.	00	.		.
							0	00	0		0
1119	工伤 保险 缴费		4, 023. 98	4, 023. 98	0. 00	0. 00	0	0	0	0. 00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
42011 62206 4R000 00026 1	工伤 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 园林 和林业局 木兰 林业管理 站	4, 023. 98	4, 023. 98	0. 00	0. 00	0	0.	0	0. 00	0
							.	00	.		.
							0	00	0		0
1123	住房 公积 金		96, 575. 40	96, 575. 40	0. 00	0. 00	0	0	0	0. 00	0
							.	.	.		.
							0	0	0		0
42011 62206 4R000	住房 公积 金	武汉 市黄 陂区 园林	96, 575. 40	96, 575. 40	0. 00	0. 00	0	0.	0	0. 00	0
							.	00	.		.
							0	00	0		0

000264		和林业局木兰林业管理站									
1133	事业法人绩效工资		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
							·	·	·		·
							0	0	0		0
							0	0	0		0
42011622064R000000506	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0
							·	·	·		·
							0	0	0		0
							0	0	0		0
1220	退休奖励性补贴		28,886.40	28,886.40	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
							·	·	·		·
							0	0	0		0
							0	0	0		0
42011622064R000000287	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站	28,886.40	28,886.40	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0
							·	·	·		·
							0	0	0		0
							0	0	0		0
2101	在职人员公用		32,357.95	32,357.95	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
							·	·	·		·
							0	0	0		0
							0	0	0		0
42011622064Y00000013	在职人员公用	武汉市黄陂区园林和林	32,357.95	32,357.95	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0
							·	·	·		·
							0	0	0		0
							0	0	0		0

5		业局 木兰 林业 管理 站									
22	其他 运转 类		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0
42011 62206 4Y000 00010 8	林管 站工 作经 费	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 木兰 林业 管理 站	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0 0. 00 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0

二、部门整体绩效目标表

附件 3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区园林和林业局					
填报人	蔡丽霞		联系电话	17771457605		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	5774.575356	100%	59,031,382.45	68,605,881.25
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	5774.575356	100%	59031382.45	68605881.25
	支出构成	人员类项目支出	3209.252856	55.58%	39,678,858.39	43,464,157.32
		运转类项目支出	820.783	14.21%	21380725.51	25,695,025.51
		特定目标类项目支出	1744.5395	30.21%		

		合 计	5774.575356	100%	61059583.9	69159182.83
部门职能概述	部门职能					
	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。					
年度工作任务	年度工作任务					
	1. _植树造林 1.23 万亩、森林抚育 3 万亩、封山育林 1.7 万亩、森林质量精准提升 0.2 万亩;					
	2. 建设“村增万树”示范村 7 个、标准村 47 个;					

	3. 布置时令花卉 100 万盆，打造园林小景 7 处、立体花坛 2 处 ；						
	4. 新建绿道 10 公里						
	5. 开展府河湿地公园（黄陂段）前期工作						
	6. 森林病虫害防治检疫“四率”达标，森林火灾受害率控制在 0.9%以下，森林行政案件侦破率 95%以上。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别			项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	生态林管护定远公园管理费护林员工资等	运转类项目			820.783	820.783	主要用于项目的经费支出
	生态公益林补偿湿地保护绿化养护费等	特定目标类项目			1744.5395	1744.5395	主要用于项目费建设投资等支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	目标 1： 加快国土绿化建设		目标 1： 植树造林 1.23 万亩、森林抚育 3 万亩、封山育林 1.7 万亩、森林质量精准提升 0.2 万亩；				
	目标 2： 加强森林资源管理		目标 2： 建设“村增万树”示范村 7 个、标准村 47 个；				
	目标 3： 园林建设管理		目标 3： 布置时令花卉 100 万盆，打造园林小景 7 处、立体花坛 2 处 ； 新建绿道 10 公里； 开展府河湿地公园（黄陂段）前期工作等				
长期目标 1：	增加森林资源总量						
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
	产出指标	数量指标	森林覆盖率	22.23%		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		质量指标	绿化效果	89%		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		时效指标	完成时间	2021-2025 年		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		成本指标	投入资金	按发改委批复		武汉市园林和林业发	

		标					展“十四五”发展规划	
	效益指标	社会效益指标	美化市容	改善城市环境			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		环境效益指标	净化空气	改善城市环境			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
长期目标 2:	加大森林灾害防控							
	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
	指标							
	产出指标	数量指标	森林病虫害测报准确率	89.50%			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		质量指标	无公害防治率	89%			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		时效指标	完成时间	2021-2025 年			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		成本指标	投入资金	按发改委批复			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
	效益指标	社会效益指标	保护林木	改善生态环境			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		环境效益指标	净化空气	改善城市环境			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
长期效益指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
年度目标 1:	增加森林资源总量							
				指标值				
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值			预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	工程进度（公里）	前年 38.8 公里		上_年 43.3 公里	10 公里	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
		质量指标	绿化合格	达标		达标	95%	武汉市园

			率				林和林业发展“十四五”发展规划
		时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	当年兑现	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
		成本指标	当年项目预算	当年预算	当年预算	当年预算	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
	效益指标	社会效益指标	美化市容	改善道路环境	改善道路环境	改善道路环境	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
		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	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%	95%	95%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划

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”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或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。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月
26 日

单位：万元

项目名称	森林生态效益补偿区级配套资金	项目编码	42011622064T000000100
------	----------------	------	-----------------------

项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局	
项目负责人	李庆华		联系电话	13871221548	
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道219#		邮政编码	430300	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	森林生态效益补偿				
起始年度	2022		终止年度	2023	
项目立项依据	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）				
项目实施方案	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预算变动情况	2020 年、2021 年 1009.159 万元，无变化。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			1009.159	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1009.159	
	其中：申请当年预算拨款			1009.159	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经	金额	测算依据及说明	备注

		济分类			
生态公益林补偿资金	对 52.12107 万亩进行补偿	其他支出	1009.159	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）	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		对我区生态公益林资源进行补贴			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期指标	产出指标	数量指标	生态林补偿面积	52.12107 万亩	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）
		质量指标	林业有害生物防治当期任务完成率	100%	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）

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 1 月
26 日

单位：万元

项目名称	湿地保护区区级配套资金	项目编码	42011622064T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局
项目负责人	李庆华	联系电话	13871221548
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道219#	邮政编码	430300

项目属性	常年性项目				
支出项目类别	湿地保护补偿				
起始年度	2022		终止年度	2023	
项目立项依据	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）。				
项目实施方案	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	2020 年、2021 年 14.3805 万元，无变化。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			14. 3805	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			14. 3805	
	其中：申请当年预算拨款			14. 3805	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
湿地保护区级配套资金	草湖自然保护区 17127 亩湿地补偿配套费	其他支出	14.3805	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）。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		保护我区湿地资源					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期指标	产出指标	数量指标	草湖自然保护区	17127亩万亩	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）。		
		质量指标	湿地保护率	100%	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）。		
		时效指标	当年兑现	100%	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）。		
		成本指标	补偿标准	核心区15元/年、亩 实验区5元/年、亩	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）。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度效益指标	效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	是保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	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)。
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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）。

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月
26 日

单位：万元

项目名称	退耕还林工作经费	项目编码	42011622064Y000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局
项目负责人	李庆华	联系电话	13871221548
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道219#	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他支出		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	对我区更好的完成退耕还林项目工作区级财政所配套的区级工作经费		
项目实施方案	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	11.4	项目当年预算	11.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 13.5、2021 年 12 万元，22 年 11.4 万元，变动原因是按照区委、区政府指示精神，按逐年 5%压减工作经费。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		11.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		11.4

	其中：申请当年预算拨款			11.4			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中：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						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
退耕还林工作经费	检查验收落实退耕还林工作	其他支出	11.4	对我区更好的完成退耕还林项目工作 区级财政所配套的区级工作经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		更好的完成落实每年退耕还林政策资金的任务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期指标	产出指标	数量指标	全区退耕还林总面积	63600亩	更好的完成退耕还林项目工作		
		质量指标	退耕还林工作完成率	100%	更好的完成退耕还林项目工作		
		时效指标	当年兑现	100%	更好的完成退耕还林项目工作		
		成本指标	交通办公等费用	11.4	更好的完成退耕还林项目工作		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度效益指标		经济效益指标	保障经济可持续发展	是保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	更好的完成退耕还林项目工作
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	更好的完成退耕还林项目工作。

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月
26 日

单位：万元

项目名称	护林员工资	项目编码	42011622064Y000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局
项目负责人	李庆华	联系电话	13871221548
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道219#	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	防灾减灾		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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 7000 元 / 年。共计补助资金 350 万元。		
项目总预算	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 200、2021 年 350 万元，22 年 350 万元，变动原因是按照区委、区政府指示精神，提高护林员待遇。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		350
	1. 一般公共预算财政拨款收入		350
	其中：申请当年预算拨款		350
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
护林员工资	按每年冬春发放护林员工资	其他支出	350	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期指标	产出指标	数量指标	500 名护林员	7000 元/年	根据国务院《森林防火条例》有关要求，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。
		质量指标	森林火警下降森林火灾减少过火面积减少	54%37%55%	根据国务院《森林防火条例》有关要求，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。

		时效指标	当年兑现	100%	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。		
		成本指标	350	7000元/年	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。 作		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	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。作
年度效益指标	效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	是保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	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。
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	更根据国务院《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。

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月
26 日

单位：万元

项目名称	林管站工作经费	项目编码	42011622064Y000000108
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局
项目负责人	李庆华	联系电话	13871221548
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道219#	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	森林生态补偿		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	1.项目的政策依据：由于1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：更好的完成上级部门安排的各项工作任务		
项目实施方案	日常工作中所需的各类经费支出		
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	2020 年 5 万元、2021 年 5 万元，22 年 5 万元，无变化。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
林管站工作经费	弥补乡镇基层单位工作经费补助	其他支出	5	1.项目的政策依据：由于1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：更好的完成上级部门安排的各项工作任务	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		更好的完成上级部门安排的各项工作任务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期指标	产出指标	数量指标	护林、防火率	90%	
		质量指标	按时完成任务	达标	
		时效指标	当年兑现	100%	
		成本指标	5	100%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度效益指标	效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	是保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月
26 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011622064Y000000166
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局
项目负责人	李庆华	联系电话	13871221548
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道219#	邮政编码	430300
项目属性	新增项目		
支出项目类别	行政运行		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	按照黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（[2021]14号）文件要求，注重对驻村工作队员的激励保障。为驻村工作队员适当改善居住条件，购置必要的办公及生活用品，参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准对驻村工作队员给予补助。		
项目实施方案	日常工作中所需的各类经费支出 区园林和林业局共有三个驻村工作队（木兰乡静山庙村、六指街新华村、大潭办事处七会村），共计 9 名驻村工作队员。伙食费按照实际驻村天数每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元包干使用，按照实际驻村天数给予每人每天通信补助 5 元。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 6 万元、2021 年 6 万元，22 年 18 万元，前两年是通过扶贫办给林业局，22 年开始由财政直接下达到林业局，资金变动原因是增加了二个乡镇。		

	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			18	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			18	
	其中：申请当年预算拨款			18	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴驻村工作经费	驻村人员的交通和生活补贴	商品与服务支出	18	按照文件精神，实行费用包干每人2万元/年，共计18万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		推动驻村各项工作落实，全面推进乡村振兴。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期指标	产出指标	数量指标	工作经费	18	
		质量指标	资金使用率	100%	

		时效指标	当年兑现	100%			
		成本指标	伙食费、交通费、通信补助	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度效益指标	效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴	是保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 1 月 26 日 单位：万元

项目名称	湿地保护工作经费	项目编码	42011622064Y000000119
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区林业科学研究所（黄陂区湿地自然保护区管理局）
项目负责人	陈香斌	联系电话	02761109270
单位地址	武汉市黄陂区三里街首邓畈村	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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）；		
项目实施方案	组织工作人员对辖区内的湿地进行巡护、宣传，对发现的需救助的野生动物进行及时救助保护。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年	1、前两年预算安排情况： 4.5 万元		

预算及当年 预算变动情 况	2、当年预算变动情况及理由：加大湿地保护力度				
	来源项目			金额	
项目资金来 源	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经 济分类	金额	测算依据及说明	备注
巡护宣传	日常巡护车费宣传等	其他支出	4	根据完成此项工作需发生的支出测算	
救助保护	野生动物救助保护费用	其他支出	2	根据完成此项工作需发生的支出测算	
人工费	巡护救助人工费	其他支出	4	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
总目标		保护全区湿地资源。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	湿地补偿面积	17127 亩	《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》		
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	是	《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》		
		社会效益指标	保持湿地生态平衡	是	《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》		
		环境效益指标	生态环境改善情况	是	《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》		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	湿地补偿面积	17127 亩	17127 亩	17127 亩	《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》
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	是	是	是	《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》
		社会效益 指标	保持湿 地生态 平衡	是	是	是	《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》
		环境效益 指标	生态环 境改善 情况	是	是	是	《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》

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	定远公园绿化管理费	项目编码	42011622064Y000000109
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	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
单位地址	武汉市黄陂区前川街河塔街 3 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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计划，并保证公益性公园建设和管理所必需的经费。		

项目实施方案	1、绿化管护费 80.13 万元，用于定远公园 149.68 亩绿地的修剪、除草、抗旱排涝、防冻防虫等绿化管护。2、水电喷泉维护保养费 20 万元。3、古建筑维护保养费 50 元。4、安保、保洁人员人工费 125.6 万元，其中：150369 平方米公园面积及 3 座一类公厕保洁年度费用 90.22 万元，保安年度费用 35.38 万元。4 项合计 275.73 万元。				
项目总预算	275.73		项目当年预算		275.73
项目前两年预算及当年预算变动情况	定远公园绿化管理费于 2019 年 12 月经区政府、区财政局、区园林和林业局联合审定，并按审定金额拨付 2020 年 275.73 万元，2021 年 275.73 万元, 与上年比无变化。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			275.73	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			275.73	
	其中：申请当年预算拨款			275.73	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公园绿化管理费	定远公园绿化管理费	其他支出	275.73	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标											
名称	目标说明										
总目标	确保定远公园管理正常运行										
长期绩效目标表											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据						
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公园绿地覆盖率	≥62%	《武汉市城市公园管理条例》						
		质量指标	环境质量	优秀	《武汉市城市公园管理条例》						
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	环境优美	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》						
		环境效益指标	净化空气、美化环境	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》						
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	《武汉市城市公园管理条例》						
年度绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据				
目标名称				前年	上年	预计当年实现					
年度绩效目标				产出指标	数量指标	公园绿地覆盖率		≥62%	≥62%	≥62%	《武汉市城市公园管理条例》
年度绩效目标					质量指标	环境质量		优秀	优秀	优秀	《武汉市城市公园管理条例》
				效益指标	社会效益指标	环境优美		群众满意	群众满意	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
					环境效益指标	净化空气、美化环境		群众满意	群众满意	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	《武汉市城市公园管理条例》				

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 1 月 26 日

单位: 万元

项目名称	二龙潭公园绿化管理费		项目编码	42011622064Y000000110
项目主管部门	黄陂区园林和林业局		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
单位地址	武汉市黄陂区前川街河塔街 3 号		邮政编码	430300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	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计划, 并保证公益性公园建设和管理所必需的经费。			
项目实施方案	绿化管护费 12 万元主要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。			
项目总预算	12	项目当年预算	12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	公园绿化管理费 2020 年 12 万元, 2021 年 12 万元, 今年无变动。			
	来源项目		金额	
项目资金来源	合计		12	
	1.一般公共预算财政拨款收入		12	
	其中: 申请当年预算拨款		12	
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			

	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
绿化管护	绿化管护劳务费	其他支出	6	按实际工作日常支出测算	
	设施维护维修	其他支出	3	按实际工作日常支出测算	
	花卉苗木补植补栽	其他支出	3	按实际工作日常支出测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		确保单位管理正常运行			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公园绿地覆盖率	≥62%	《武汉市城市公园管理条例》
		质量指标	环境质量	优秀	《武汉市城市公园管理条例》

长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	环境优美	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》		
		环境效益指标	净化空气、美化环境	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	《武汉市城市公园管理条例》		
年度绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
目标名称				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公园绿地覆盖率	≥62%	≥62%	≥62%	《武汉市城市公园管理条例》
年度绩效目标		质量指标	环境质量	优秀	优秀	优秀	《武汉市城市公园管理条例》
	效益指标	社会效益指标	环境优美	群众满意	群众满意	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
		环境效益指标	净化空气、美化环境	群众满意	群众满意	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	《武汉市城市公园管理条例》

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：
万元

项目名称	中高级补齐	项目编码	42011622064Y000000111
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	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
单位地址	武汉市黄陂区前川街河塔街3号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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计划，并保证公益性公园建设和管理所必需的经费。		
项目实施方案	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。中级技术职称6人，副高级技术职称2人，补足中高级专技人员20%经费206530元。		
项目总预算	20.65	项目当年预算	20.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年中高级补齐20.65万元, 2021年中高级补齐20.65万元, 与上年比无变化。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20.65	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20.65	
	其中：申请当年预算拨款	20.65	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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		

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
中高级补齐	补足中高级专技人员20%经费	其他支出	20.65	按人员预算支出测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
总目标		确保单位管理正常运行				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公园绿地覆盖率		≥62%	《武汉市城市公园管理条例》
		质量指标	环境质量		优秀	《武汉市城市公园管理条例》
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	环境优美		群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
		环境效益指标	净化空气、美化环境		群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	《武汉市城市公园管理条例》
年度绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依

目标名称				前年	上年	预计当年实现	据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公园绿地覆盖率	≥62%	≥62%	≥62%	《武汉市城市公园管理条例》
年度绩效目标		质量指标	环境质量	优秀	优秀	优秀	《武汉市城市公园管理条例》
	效益指标	社会效益指标	环境优美	群众满意	群众满意	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
		环境效益指标	净化空气、美化环境	群众满意	群众满意	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	《武汉市城市公园管理条例》

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单
位：
万元

项目名称	林政稽查工作经费	项目编码	42011622064Y000000188
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区林政管理稽查站
项目负责人	彭桦	联系电话	15972019127
单位地址	黄陂区前川街道河塔街 3 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《中华人民共和国森林法》《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。		
项目实施方案	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		

	门办理行政的占用（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：2020 年拨付执法经费 8 万元，2021 年拨付 7.5 万，2022 年 8 万元。				
	来源项目	金额			
项目资金来源	合计	8			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	8			
	其中：申请当年预算拨款	8			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
林政稽查工作经费	开展林政执法相关工作	其他支出	8	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
总目标	森林资源得到保护，林业违纪违法情况下降						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	效益指标	环境效益指标	森林资源得到保护	生态环境加强	相关法律法规		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	相关法律法规		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	效益指标	环境效益指标	森林资源得到保护	生态环境加强	生态环境加强	生态环境加强	相关法律法规
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	相关法律法规

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	林政执法经费	项目编码	42011622064Y000000112
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区林政管理稽查站
项目负责人	彭桦	联系电话	15972019127
单位地址	黄陂区前川街道河塔街3号	邮政编码	430300
项目属性	新增项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《中华人民共和国森林法》《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。		
项目实施方案	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。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年0元。当年预算变动情况及理由：根据行政执法改革有关精神，区森林公安分局已转隶，其履行的林业行政执法职能将由区林政管理稽查站履行。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30	
	其中：申请当年预算拨款	30	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
林政执法检查	交通费	其他支出	18	根据完成此项工作需发生的支出测算	
林政执法检查	误餐费	其他支出	6	根据完成此项工作需发生的支出测算	
林政执法检查	法规宣传及培训费	其他支出	4.5	根据完成此项工作需发生的支出测算	
林政执法检查	办公用品及耗材	其他支出	1.5	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		森林资源得到保护，林业违纪违法情况下降			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	效益指标	环境效益指标	森林资源得到保护	生态环境加强	相关法律法规
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	相关法律法规

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	效益指标	环境效益指标	森林资源得到保护	生态环境加强	生态环境加强	生态环境加强	相关法律法规
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	相关法律法规

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	森林病虫害防治	项目编码	42011622064T000000103
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	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
单位地址	武汉市黄陂区前川街河塔街 1 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。		
项目实施方案	用于防治林业有害生物“加拿大一枝黄花”，计划防治 4000 亩，按 25 元/亩计，共计需防治资金 10 万元。。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年	1、前两年预算安排情况：5 万元		

预算及当年 预算变动情 况	2、当年预算变动情况及理由：加大森林资源保护力度				
	来源项目			金额	
项目资金来 源	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经 济分类	金额	测算依据及说明	备注
林业有害生物防 治	防治加拿大一枝黄 花 4000 亩	其他支出	10	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	无公害防治率		≥86%	依据《湖北省林业有害生物防治条例》	
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护		生态加强	依据《湖北省林业有害生物防治条例》	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	依据《湖北省林业有害生物防治条例》	
年度绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
目标名称				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	无公害防治率	≥86%	≥86%	≥86%	依据《湖北省林业有害生物防治条例》
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护	生态加强	生态加强	生态加强	依据《湖北省林业有害生物防治条例》
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	依据《湖北省林业有害生物防治条例》

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万

元

项目名称	护林防火	项目编码	42011621064Y000000001
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区素山寺林场
项目负责人	韩晓剑	联系电话	13396083060
单位地址	黄陂区长轩岭石门素山寺林场	邮政编码	430317
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他林业和草原支出		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	国务院《森林防火条例》和《武汉市生态公益林保护条例》		
项目实施方案	黄陂区素山寺林场生态公益林管护实施方案。		
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，当年预算 5 万，无变动情况 。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1、护林防火	护林员队伍建设，野外火源巡查等。	林业草原-防灾减灾	5	按照国务院《森林防火条例》和《武汉市生态公益林保护条例》以及黄陂区素山寺林场生态公益林管护实施方案的要求开展护林防火工作，经费主要用于防火交通、防火宣传；防火演练、培训等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
森林资源保护		切实加强我场森林防火巡查、宣传、预警工作，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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
森林资源保护	产出指标	数量指标	护林防火面积（亩）	5298	林权证
		质量指标	森林火警下降，森林火灾减少，过火面积减少（%）	100	历年无火情火警
森林资源保护	效益指标	生态效益指标	涵养水源，净化空气，改善生态环境（%）	100	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度（%）	95	无群众游人信访举报的情况，休闲游玩的人数越来越多。
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
森林资源保护	产出指标	数量指标	护林防火面积（亩）	5298	5298	5298	林权证
		质量指标	森林火警下降，森林火灾减少，过火面积减少（%）	100	100	100	历年无火情火警
森林资源保护	效益指标	生态效益指标	涵养水源，净化空气，改善生态环境（%）	100	100	100	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度（%）	95	95	95	无群众游人信访举报的情况，休闲游玩的人数越来越多。

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	技术推广与转化	项目编码	42011622064T00000016
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区林业技术推广服务中心
项目负责人	杜家斌	联系电话	15927549108
单位地址	黄陂大道 219 号	邮政编码	430300
项目属性	其他运转类		
支出项目类别	其他科技创新发展		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国农业技术推广法》的有关规定和要求，为了推广先进的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。		
项目实施方案	负责推广先进的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，林业技术推广活动监督与指导，林业技术人员培训等。		

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	2020 年、2021 年 5 万				
	来源项目	金额			
项目资金来源	合计	5			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5			
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
科技推广	林业科技推广工作 区级配套经费	其他支出	5	根据《中华人民共和国农业技术推广法》的有关规定和要求，为了推广先进的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，需增加印发技术资料费、示范苗木费等经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
科技推广		印发技术资料费、推广示范苗木费用等					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%	95%	95%	

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	重点道路公园等绿化养护费	项目编码	42011622064T000000101
------	--------------	------	-----------------------

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
单位地址	武汉市黄陂区前川街道河塔街1号		邮政编码	430300
项目属性	特定目标类			
支出项目类别	其他林业与草原支出			
起始年度	2022		终止年度	2023
项目立项依据	为保障全区重点道路、公园等绿化区域养护管理工作顺利高效地开展，提升全区绿化覆盖率和改善园林绿化环境，特立此项目。			
项目实施方案	以招投标的方式将全区重点道路及公园承包给中标的第三方公司管理，我单位每月组织专业巡查组对各承包区域的绿化养护工作进行考核和评价，依据相关考核标准和考核结果进行奖惩并支付养护费。			
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	2020年、2021年706万，无变化。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			706
	其中：申请当年预算拨款			706
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：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			
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
绿化养护管理	全区重点道路及公园绿化养护管理	其他林业与草原支出	706	按均价 6 元/平方米的养护价格，养护 1176667 平方米的绿化面积。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
重点道路公园等绿化养护费		保障全区绿化养护工作顺利高效开展，提升绿化覆盖率及改善园林绿化环境。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化面积（平方米）	1176667	
		质量指标	新栽树木存活率	≥95%	
			原有树木保存率	≥100%	
		时效指标	绿化养护任务当期完成率	≥100%	
		成本指标	绿化养护资金（万元）	706	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当 年实现	
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化面积 （平方 米）	1176667	1176667	1176667	
		质量指标	新栽树木 存活率	≥95%	≥95%	≥95%	

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

2022
年
1
月
26
日

单位：万元

项目名称	绿化养护工作经费	项目编码	42011622064Y000000189
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
单位地址	武汉市黄陂区前川街道河塔街1号	邮政编码	430300
项目属性	运转类		
支出项目类别	其他支出		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	为顺利推进我区园林绿化养护管理工作，有效保护我区园林绿化建设成果，强化园林绿化建设监督工作，经全面测算，需增加园林绿化建设工作经费。		
项目实施方	用于保障我队6台公务车维修保养及燃油费等支出，日常办公耗材支出，节庆日及重大活动保障		

案	费等支出。				
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	今年新增项目				
	来源项目		金额		
项目资金来 源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
绿化养护工作 经费	用于保障我队6台公务车维修保养及燃油费等支出，日常办公耗材支出，节庆日及重大活动保障费等支出。	其他支出	50	公务车维修保养及燃油费等费用 38 万元；节庆日及重大活动保障费支出 10 万元；办公耗材等支出 2 万元，合计 50 万元。	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
绿化养护工作经费		顺利推进我区园林绿化养护管理工作,有效保护我区园林绿化建设成果,强化园林绿化建设监督工作,保障日常养护巡查工作顺利开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
绩效指标	产出指标	时效指标	养护巡查任务完成率	≥100%			
		成本指标	绿化养护工作经费	50			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效指标	产出指标	时效指标	养护巡查任务完成率	——	——	≥100%	
		成本指标	绿化养护工作经费	——	——	50	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会满意 度	——	——	≥95%	
--	-------	-------------------	-----------	----	----	------	--

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 3 月
15 日

单位：万元

项目名称	全区林业生态建设及林业项目管理工作经费		项目编码	42011622064Y0000000150	
项目主管部门	黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	
项目负责人	沈启涛		联系电话	13871552282	
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 219 号		邮政编码	430300	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2023	
项目立项依据	湖北省 2022 年度造林绿化重点任务计划				
项目实施方案	1、完成人工造林 1.2 万亩；2、完成封山育林 5000 亩；省级森林城镇 1 个；省级森林乡村 2 个				
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	2022 年 5 万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				

	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
省目标任务	人工造林 1.2 万亩	其他支出	2	广告宣传费；指导、督办、验收车费；其他费用	
省目标任务	完成封山育林 5000 亩	其他支出	2	广告宣传费；指导、督办、验收车费；其他费用	
省目标任务	省级森林城镇 1 个	其他支出	0.5	广告宣传费；指导、督办、验收车费；其他费用	
省目标任务	省级森林乡村 2 个	其他支出	0.5	广告宣传费；指导、督办、验收车费；其他费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
生态资源得到保护	效益指标	社会效益指标		生态加强			
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
生态资源得到保护	效益指标	社会效益指标		生态加强	生态加强	生态加强	
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%	95%	95%	

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：
 2022 年 3 月
 15 日

单位：万元

项目名称	“四大家”义务植树	项目编码	42011622064Y000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区绿化委员会办公室
项目负责人	沈启涛	联系电话	13871552282
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 219 号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			

起始年度	2022			终止年度	2023	
项目立项依据	根据《中华人民共和国森林法》第十一条植树造林、保护森林，是公民应尽的义务。各级人民政府应当组织全民义务植树，开展植树造林活动。					
项目实施方案	(一)造林绿化类。市民群众到尽责点参加现场植树或整地、挖穴等造林绿化劳动。(二)抚育管护类。市民群众到尽责点参加对现有乔、灌、草植被除杂、浇水、松土施肥、整枝修剪、有害生物防治等劳动。(三)自然保护类。市民群众参加保护生物多样性、野生动物栖息地，修复退化或者受损土地自然生态功能相关活动。(四)认种认养类。单位、个人到尽责点通过直接投工投劳或捐资代劳，在活动现场对指定乔、灌、草植被进行冠名或者非冠名养护活动。(五)捐资捐物类。市民群众通过网络转账或汇款方式，自愿向合法公募组织捐赠资金用于国土绿化(如：中国绿化基金会“武汉众森家园”项目)，或者捐献当地国土绿化急需物资。(六)志愿服务类。市民群众自愿参加国土绿化公益宣传活动，提供与国土绿化相关的普及推广、培训指导、公益活动组织管理等志愿服务。(七)设施修建类。市民群众在技术人员指导下，参与修建森林作业道、森林防火带、森林公园步道，绿地灌溉(排涝)渠道，以及各类绿地游憩、服务、管理设施。(八)其他类。其他国土绿化相关的劳动或贡献。					
项目总预算	10			项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年10万.2021年10万					
	来源项目				金额	
项目资金来源	合计					
	1.一般公共预算财政拨款收入				10	
	其中：申请当年预算拨款				10	
	2.政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
	其中：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					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
义务植树活动开展	开展全区义务植树活动	其他支出	10			

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
“四大家”义务植树费		用于“四大家”及全区义务植树工作的苗木费、车费、宣传费用等。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
生态资源得到保护	效益指标	社会效益指标		生态加强			
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
生态资源得到保护	效益指标	社会效益指标		生态加强	生态加强	生态加强	

社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%	95%	95%	
-------	------	----------------	--	-----	-----	-----	--

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日 单位：万元

项目名称	种苗质量监管工作经费	项目编码	42011622064Y000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	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	13349917999
单位地址	武汉市黄陂区前川街河塔街 1 号	邮政编码	430300
项目属性	其他运转类		
支出项目类别	执法与监督		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	根据相关法律法规对全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。		
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	2020 年、2021 年 5 万		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
种苗质量监管	种苗质量监督管理工作区级配套经费	其他支出	5	依据<中华人民共和国种子法>对区内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，需增加相关办公费、车费、食宿费、培训费、宣传费用等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
种苗质量监管		用于对全区种苗质量监管工作的办公费、车费、食宿费、培训费、宣传费用等			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
种苗检疫合格率	产出指标	数量指标		95%			
森林资源得到保护	效益指标	社会效益指标		生态加强			
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
种苗检疫合格率	产出指标	数量指标		95%	95%	95%	
森林资源得到保护	效益指标	社会效益指标		生态加强	生态加强	生态加强	
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%	95%	95%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022 年 1 月 26 日