

2022 年度武汉市黄陂区绿化委员会
办公室单位决算公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室 2022 年度单位决算

情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室概况

一、单位主要职能

组织协调、指导、监督全区绿化工作。负责制定全区绿化发展规划，组织指导义务植树、全区古树名木的管理工作以及承担林学会的日常工作。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区绿化委员会办公室单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区绿化委员会办公室 2022 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区绿化委员会办公室（本级）

第二部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室

2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	431.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.92
	9		九、卫生健康支出	40	22.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	300.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	431.31	本年支出合计	58	431.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	431.30	总计	62	431.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分 类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	431.32	431.32					
208		社会保障和 就业支出	69.93	69.93					
20805		行政事业单 位养老支出	59.96	59.96					
2080502		事业单位 离退休	27.65	27.65					
2080505		机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	32.31	32.31					
20810		社会福利	6.82	6.82					
2081099		其他社会 福利支出	6.82	6.82					
20899		其他社会保 障和就业支 出	3.15	3.15					
2089999		其他社会 保障和就业 支出	3.15	3.15					
210		卫生健康支 出	22.81	22.81					
21011		行政事业单 位医疗	22.81	22.81					
2101102		事业单位 医疗	22.81	22.81					
213		农林水支出	300.55	300.55					
21302		林业和草原	300.55	300.55					
2130204		事业机构	297.55	297.55					
2130299		其他林业 和草原支出	3.00	3.00					
221		住房保障支 出	38.03	38.03					
22102		住房改革支 出	38.03	38.03					
2210201		住房公积 金	31.47	31.47					
2210202		提租补贴	6.56	6.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	431.32	428.32	3.00			
208			社会保障和就业支出	69.93	69.93				
20805			行政事业单位养老支出	59.96	59.96				
2080502			事业单位离退休	27.65	27.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31				
20810			社会福利	6.82	6.82				
2081099			其他社会福利支出	6.82	6.82				
20899			其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
210			卫生健康支出	22.81	22.81				
21011			行政事业单位医疗	22.81	22.81				
2101102			事业单位医疗	22.81	22.81				
213			农林水支出	300.55	297.55	3.00			
21302			林业和草原	300.55	297.55	3.00			
2130204			事业机构	297.55	297.55				
2130299			其他林业和草原支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	38.03	38.03				
22102			住房改革支出	38.03	38.03				
2210201			住房公积金	31.47	31.47				
2210202			提租补贴	6.56	6.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

单位：万元

收 入					支 出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	431.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.92	69.92		
	9		九、卫生健康支出	41	22.81	22.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	300.55	300.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	38.02	38.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	431.31	本年支出合计	59	431.31	431.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	431.31	总计	64	431.31	431.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+…+58）行；64行

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	431.32	428.32	3.00
208			社会保障和就业支出	69.93	69.93	
20805			行政事业单位养老支出	59.96	59.96	
2080502			事业单位离退休	27.65	27.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	
20810			社会福利	6.82	6.82	
2081099			其他社会福利支出	6.82	6.82	
20899			其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
210			卫生健康支出	22.81	22.81	
21011			行政事业单位医疗	22.81	22.81	
2101102			事业单位医疗	22.81	22.81	
213			农林水支出	300.55	297.55	3.00
21302			林业和草原	300.55	297.55	3.00
2130204			事业机构	297.55	297.55	
2130299			其他林业和草原支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	38.03	38.03	
22102			住房改革支出	38.03	38.03	
2210201			住房公积金	31.47	31.47	
2210202			提租补贴	6.56	6.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.84	302	商品和服务支出		310	资本性支出	

				费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2022 年度绿化委员会办公室没有“三公”经费预算财政拨款支出、

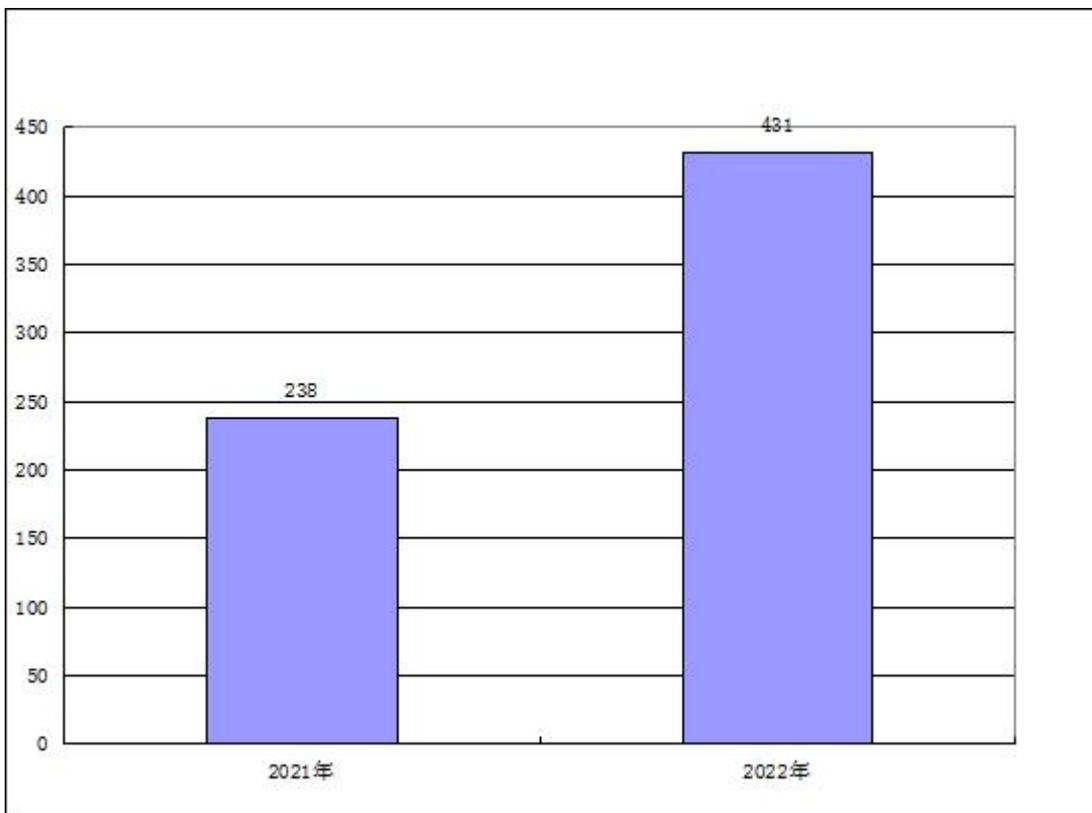
第三部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 431.30 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 193.67 万元，增长 81.5%，主要原因是机构改革，原产业化办公室 8 名在职人员和 1 名退休人员合并到了区绿化委员会办公室，人员增长率 100%。

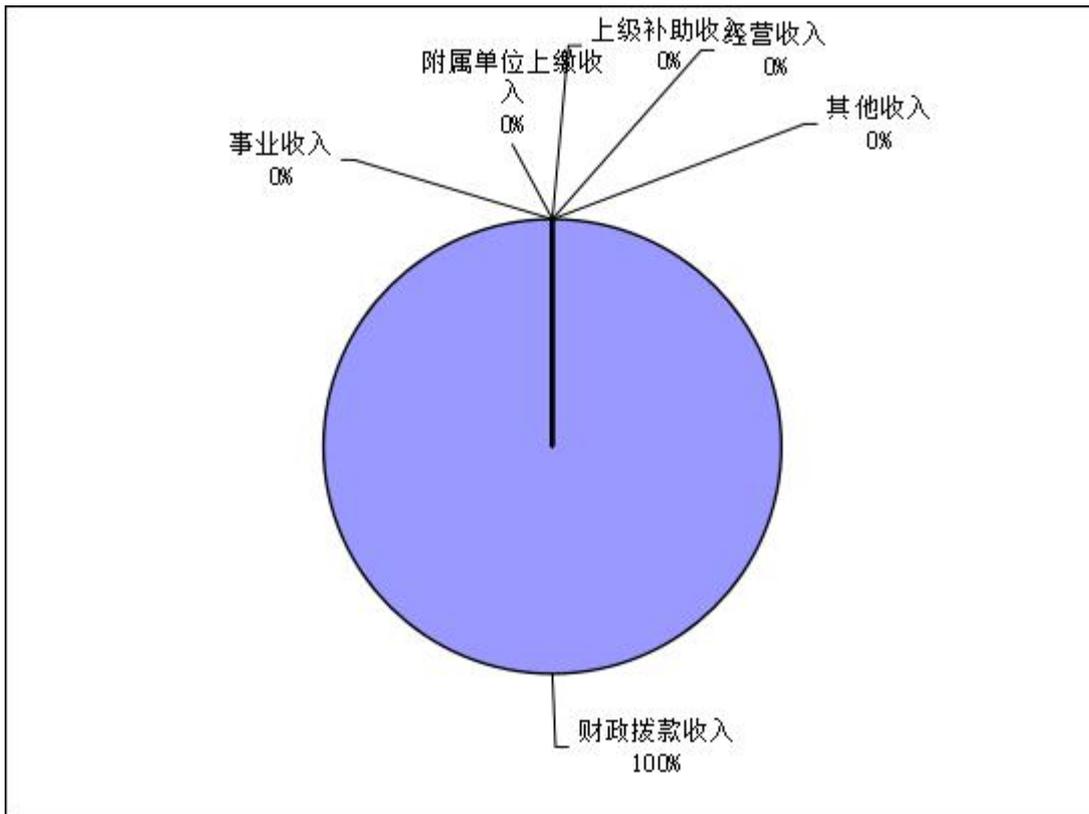
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 431.30 万元。其中：财政拨款收入 431.31 万元，占本年收入 100.00%。（本单位使用科目：财政补助收入）

图 2：收入决算结构

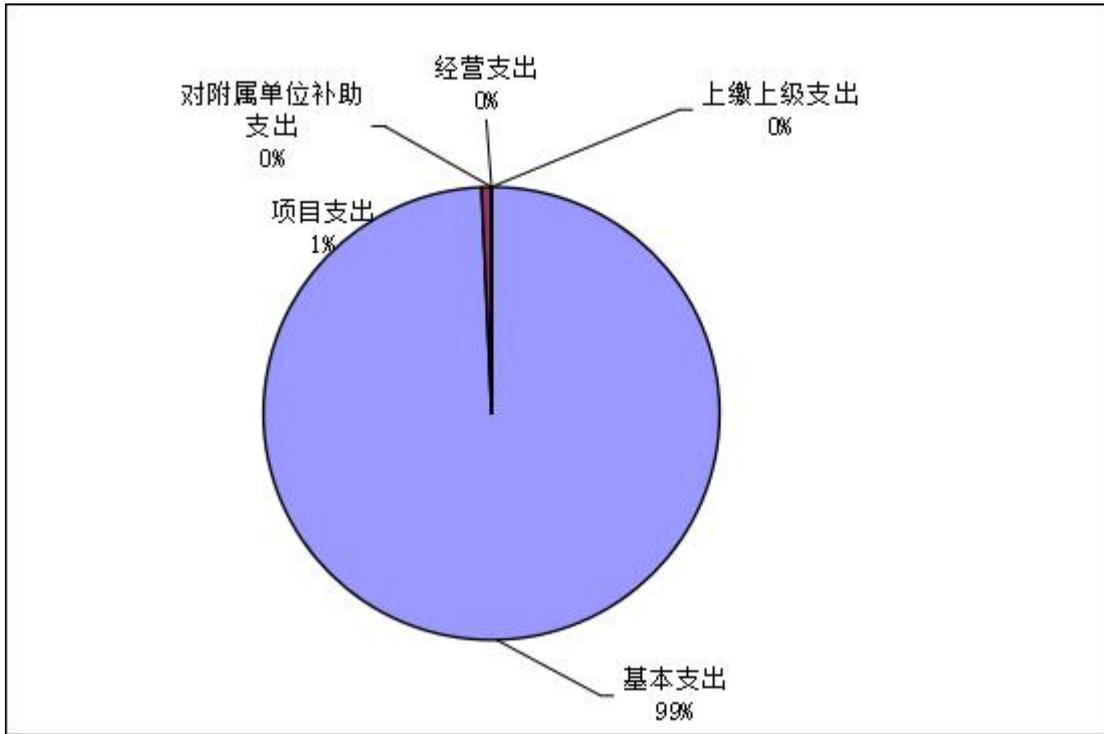


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 431.30 万元。其中：基本支出 428.30 万元，占本年支出 99.30%；项目支出 3.00 万元，占本年支出 0.70%。

（本单位使用科目财政补助支出）

图 3：支出决算结构

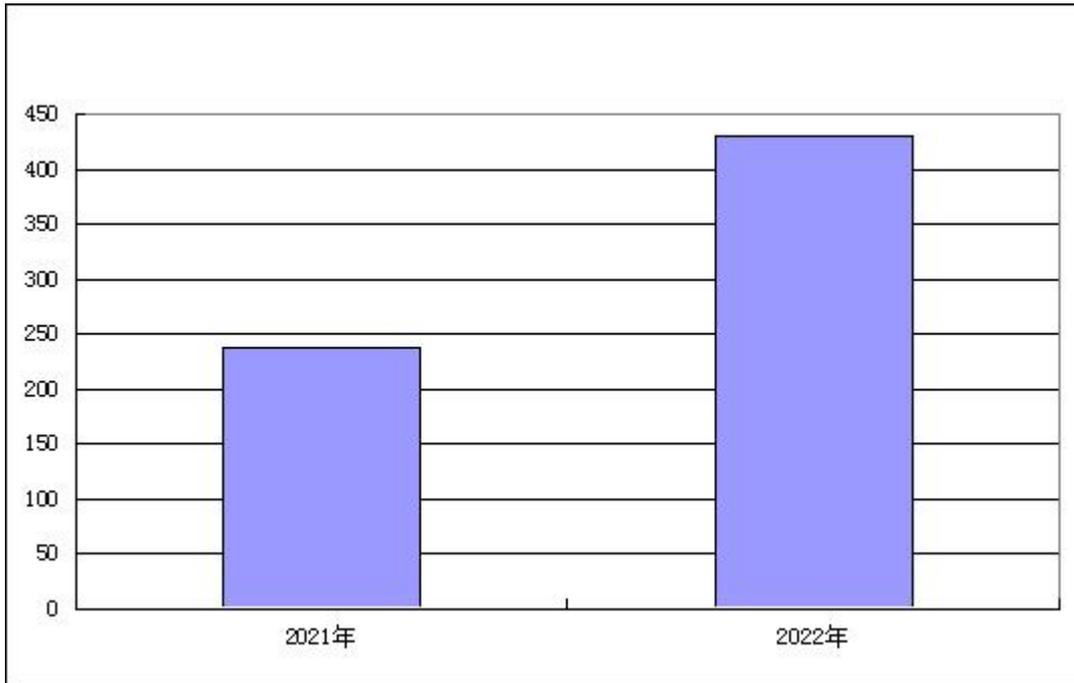


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 431.30 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 193.67 万元，增长 81.5%，主要原因是机构改革，原产业化办公室 8 名在职人员和 1 名退休人员合并到了区绿化委员会办公室，人员增长率 100%。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 431.31 万元，比 2021 年度决算数增加 193.67 万元，增长 81.5%，主要原因是机构改革，原产业化办公室 8 名在职人员和 1 名退休人员合并到了区绿化委员会办公室，人员增长率 100%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 431.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，决算数各增加 193.67 万元，增长 81.5%，主要原因是机构改革，原产业化办公室 8 名在职人员和 1 名退休人员合并到了区绿化委员会办公室，人员增长率 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 431.31 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）支出 69.92 万元，占 16.21%；

2、卫生健康（类）支出 22.81 万元，占 5.29%；

3、农林水（类）支出 300.55 万元，占 69.68%；

4、住房保障(类)支出 38.02 万元，占 8.82% 。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本单位使用科目包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.31 万元，支出决算为 431.31 万元，完成年初预算的 101.89 %。其中：基本支出 428.31 万元，项目支出 3 万元。项目支出主要用于油茶补助 3 万元，主要成效检查监督油茶工作。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本单位使用科目包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出）

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 69.92 万元，支出决算为 69.92 万元，完成年初预算的 100%，

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 22.81 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 292.55 万元，支出决算为 300.55 万元，完成年初预算的 102.73%，主要原因增加了油茶项目和其他工作费用。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 38.02 万元，支出决算为 38.02 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.30 万元，其中：

人员经费 428.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，
本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万
元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体
支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决
算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。本单位当年“三公”经费预算
财政拨款支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完
成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

本单位 2022 年度没有“三公”经费财政预算支出

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区绿化委员会办公室机关运行经费支出 0.00 万元，区绿化委员会办公室为二级单位没有机构运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区绿化委员会办公室政府采购支出总额 0.00 万元。本单位 2022 年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区绿化委员会办公室共有车辆 0 辆，。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的0.69%。从绩效评价情况来看，工作完成的非常好。

（二）单位（单位）整体支出自评结果

2022年，是推进我区生态空间高效能治理，实现林业高质量发展的关键之年。是在新的起点推动生态文明建设更加深化的一年，也是我区林业工作向更高更新进展的起步之年，黄陂区生态修复科工作践行新发展理念和绿水青山就是金山银山理念，在发展现代林业、建设生态文明、促进科学发展的总体要求上探索工作新途径、研究新机制、创新新方式的工作要求，为掀起黄陂区国土绿化、植树造林、绿化美化家园的热潮做出了一定成绩。现就有关工作总结如下：

一、目标任务

全年计划完成建设“村增万树”示范村10个、标准村46个；创建森林城镇1个、森林乡村2个；人工造林1.2万亩；完成四环线生态带；城市进出口景观提升工程；森林抚育5万亩；封山育林1.7万亩；森林质量精准提升；国土空间规划中明确造林绿化空间评估；推进“互联网+全民义务植树”，组织开展全民义务植树活动14场；创建园林式小区（单位）81个、花园家庭5个；39届金秋菊展；编制全

区油茶产业扩面提质三年行动计划，并积极推进黄陂 2023 年 6000 亩油茶新建项目、7000 亩油茶低改项目稳步实施；澨水河生态廊道绿化工程前期工作；府河绿楔湿地公园（黄陂段）前期工作。任务艰巨，工作责任重大。

二、主要成绩

一是制定并完成了 2022 年全区绿化目标任务。2022 年，区生态修复科坚持生态与林业发展并举的方针，以“服务城市、富裕农民、改善生态、美化城乡”目标，按照的现代都市林业发展思路，全面实施“生态、文明、宜居、特色”和民生幸福城市的战略构想，结合我区林业实际，组织人员实地调查，科学规划，制定了全区的绿化目标任务。

二是抓好春季义务植树做好社会绿化工作。为进一步增强全民义务植树的责任意识，区生态修复科积极组织全民义务植树活动，营造植绿爱绿护绿的良好社会氛围，持续推进全民义务植树广泛、深入、持久开展，推进“互联网+全民义务植树”，我区组织义务植树 14 场次，参加义务植树人数 1 万余人，共植树 4.2 万株，植树品种包括湿地松、桂花、榉树、樟树等，面积 385 亩。通过开展义务植树活动，有力推动了全区社会造林国土绿化工作的深入开展，进一步加强和推动了全区其它造林工作深入开展。有力促进了我区林业的发展。

三是积极推进林业项目落到实处。积极推进重点造林工程项目，完成建设“村增万树”示范村 10 个、标准村 46 个；创建森林城镇 1 个、森林乡村 2 个；人工造林 1.2 万亩；森林抚育 5 万亩；封山育

林 1.7 万亩；森林质量精准提升；完成国土空间造林绿化全区 23372 个图斑的调查评估；完成全区油茶产业扩面提质三年行动计划的编制，稳步推进黄陂 2023 年 6000 亩油茶新建项目、7000 亩油茶低改项目实施；完成 39 届金秋菊展方案的编制、参展，并荣获市级三等奖；创建园林式小区（单位）81 个、花园家庭 5 个；完成四环线生态带；城市进出口景观提升工程；潏水河生态廊道绿化工程前期工作；府河绿楔府河湿地公园（黄陂段）前期工作。

四是抓好重点绿化工程的移交管理工作。2022 年全面完成四环线生态带、进出口通道绿化工程的竣工验收工作。破损山体复绿工程项目养护管理和完善工程管理移交工作。

三、主要做法

一是强化领导，及早部署。为建设我区绿化工作打基础、做铺垫，我办积极召开全区春季造林绿化工作推进会，局相关领导、各街乡分管林业负责人参加会议。具体安排部署今年林业建设和造林绿化工作，进一步明确了今年全区造林绿化的目标任务，工作重点和保障措施。

二是重视宣传，营造氛围。针对新形势下开展国土绿化的重要意义进行再宣传、再认识、再提高，在继续推进山区造林绿化的同时，更加关注和重视人居生态建设，要让森林进城、上路、入村，努力创建园林城市，森林城镇，森林乡村。

三是明确措施，落实责任。为推进我区造林绿化工作，我区就造林绿化的整体规划分工、资金来源、养护管理等问题进行了研究，分

别落实到各街乡各单位。明确各单位、各单位植树造林的时间节点、工作重点、强化责任意识，将绿化造林的任务纳入各街乡的目标管理考核。

四是管理规范。全民义务植树严格执行登记、考核、统计、通报等各项管理制度，深入研究新形势下全民义务植树的实现多种途径，不断丰富和完善全民义务植树的实现形式，坚持不懈地组织开展区直机关干部义务植树活动，宣传推进全民义务植树的重要举措，推进全民义务植树组织管理制度化，规范化和法制化建设。工程项目造林严格按照工程管理程序，完善方案编制、评审、采购、合同管理、审计。

五是实地调查科学规划。为了确保 2022 年春季植树基地建设成功，春节前认真安排部署，及时抽调林业技术人员，深入现场调查，我们上报区领导决策后，立即开展挖穴，组织树苗和活动线路，各单位植树区域安排等相关工作。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. “四大家”义务植树项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织区委、区政府领导参加义务植树活动，用于购买植树用工具、树苗、租车等支出；二树苗成活率在 90%，圆满完成了每年的植

树工作。（详见附表）

2、全区林业生态建设及林业项目管理工作补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：抓好重点绿化工程的管理工作。2022年全面完成四环线生态带、进出口通道绿化工程的竣工验收工作。破损山体复绿工程项目养护管理和完善工程管理工作。（详见附表）

。

（四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：后一步加强项目管理，做好项目目标管理制定，提前规划预算，严格按照专项支出做好资金管理。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

全年计划完成建设“村增万树”示范村10个、标准村46个；创建森林城镇1个、森林乡村2个；人工造林1.2万亩；完成四环线生态带；城市进出口景观提升工程；森林抚育5万亩；封山育林1.7万亩；森林质量精准提升；国土空间规划中明确造林绿化空间评估；推进“互联网+全民义务植树”，组织开展全民义务植树活动14场；创建

园林式小区（单位）81个、花园家庭5个；39届金秋菊展；编制全区油茶产业扩面提质三年行动计划，并积极推进黄陂2023年6000亩油茶新建项目、7000亩油茶低改项目稳步实施；澧水河生态廊道绿化工程前期工作；府河绿楔湿地公园（黄陂段）前期工作。任务艰巨，工作责任重大。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	四大家义务植树	组织落实区委、区政府每年参加义务植树工作	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	栏次
			合计
208			社会保障和就业支出
20805			行政事业单位养老支出
2080502			事业单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出
20899			其他社会保障和就业支出
2089999			其他社会保障和就业支出
210			卫生健康支出
21011			行政事业单位医疗
2101102			事业单位医疗
213			农林水支出
21302			林业和草原
2130204			事业机构
2130299			其他林业和草原支出
221			住房保障支出
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金
2210202			提租补贴

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2022 年全区林业生态建设及林业项目管理工作补助资金绩效目标 自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		黄陂区 2022 年全区林业生态建设及林业项目管理工作补助资金				
省级主管单位		省财政厅、省林业局				
地方主管单位		武汉市黄陂区园林和林业局	实施单位	武汉市黄陂区绿化委员会办公室		
项目资金（万元）		全年 预 算 数 （ A ）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	10 万 元	10 万元		100%	
	其中：中央补助					
	地方资金	10 万 元	10 万元		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按照年度工作计划完成全区林业项目管理等工作任务。		<p>积极推进重点造林工程项目，完成建设“村增万树”示范村 10 个、标准村 46 个；创建森林城镇 1 个、森林乡村 2 个；人工造林 1.2 万亩；森林抚育 5 万亩；封山育林 1.7 万亩；森林质量精准提升；完成国土空间造林绿化全区 23372 个图斑的调查评估；完成全区油茶产业扩面提质三年行动计划的编制，稳步推进黄陂 2023 年 6000 亩油茶新建项目、7000 亩油茶低改项目实施；完成 39 届金秋菊展方案的编制、参展，并荣获市级三等奖；创建园林式小区（单位）81 个、花园家庭 5 个；完成四环线生态带；城市进出口景观提升工程；滢水河生态廊道绿化工程前期工作；府河绿楔府河湿地公园（黄陂段）前期工作。</p> <p>抓好重点绿化工程的移交管理工作。2022 年全面完成四环线生态带、进出口通道绿化工程的竣工验收工作。破损山体复绿工程项目养护管理和完善工程管理移交工作。</p>			
绩效	一 级	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进措施

指标	指标					
	产出指标	数量指标	村增万树示范村 (个)	10	10	
			村增万树标准村 (个)	46	46	
			人工造林(万亩)	1.2	1.2	
		质量指标	绿化合格率	90%	90%	
		时效指标	林业项目当期任务完成率	≥90%	99.7%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护国土生态安全， 保护生物多样性，促进 社会可持续发展	获得好评	获得肯定和好评	
		生态效益指标	生态效益	≥90%	99.7%	
		可持续影响指标	绿化生态持续推进	是	是	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	村增万树群众满意度 (%)	≥90%	95%		
		人工造林群众满意度 (%)	≥90%	95%		
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管单位和财政单位汇总时按区域绩效目标填报。

2022 年义务植树补助资金绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		黄陂区 2022 年义务植树补助资金				
省级主管部门		省财政厅、省林业局				
地方主管部门		武汉市黄陂区园林和林业局	实施单位	武汉市黄陂区绿化委员会办公室		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	10 万元	10 万元		100%	
	其中：中央补助					
	地方资金	10 万元	10 万元		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按照年度工作计划完成全区义务植树等工作任务。		<p>一是制定并完成了 2022 年全区绿化目标任务。2022 年，区生态修复科坚持生态与林业发展并举的方针，以“服务城市、富裕农民、改善生态、美化城乡”目标，按照的现代都市林业发展思路，全面实施“生态、文明、宜居、特色”和民生幸福城市的战略构想，结合我区林业实际，组织人员实地调查，科学规划，制定了全区的绿化目标任务。</p> <p>二是抓好春季义务植树做好社会绿化工作。为进一步增强全民义务植树的责任意识，区生态修复科积极组织全民义务植树活动，营造植绿爱绿护绿的良好社会氛围，持续推进全民义务植树广泛、深入、持久开展，推进“互联网+全民义务植树”，我区组织义务植树 14 场次，参加义务植树人数 1 万余人，共植树 4.2 万株，植树品种包括湿地松、桂花、榉树、樟树等，面积 385 亩。通过开展义务植树活动，有力推动了全区社会造林国土绿化工作的深入开展，进一步加强和推动了全区其它造林工作深入开展。有力促进了我区林业的发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务植树场次	14	14	
			义务植树面积（亩）	350	385	
	质量指标	质量指标	绿化合格率	90%	90%	

	时效指标	义务植树当期任务完成率	≥90%	99.7%		
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展	获得好评	获得肯定和好评	
		生态效益指标	生态效益	≥90%	99.7%	
		可持续影响指标	绿化生态持续推进	是	是	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务植树群众满意度 (%)	≥90%	95%	
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。