

2022 年度武汉市黄陂区园林和林业局 (汇总) 部门决算公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(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 武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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 武汉市黄陂区园林和林业局

（汇总）概况

一、部门主要职能

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

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

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

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

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

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

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

(八)负责组织林业生态保护修复和造林绿化。组织施林业重点生态保护修复工程，开展造林绿化和森林抚育。发展林业产业，指导乡村生态振兴、林业产业扶贫等相关工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。监管林木种苗，推广良种选育。保护林业生物种质资源、植物新品种。

(九)负责森林、湿地资源的监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导公益林划定管理工作。指导国有林场森林资源管理工作。监督管理山体保护。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。组织开展森林、湿地资源动态监测与评价。

(十)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用

(十一)负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。指导自然保护地规划编制工作。做好自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等有关工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。

(十二)负责园林和林业改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。指导集体林权制度、国有林场等重大改革的组织实施。指导国有林场基本建设和发展。指导农村集体林地承包经营工作。指导退耕还林工作。

(十三)负责指导森林公安工作。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管管理的统筹协调，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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）部门

决算由纳入独立核算的单位本级决算和 10 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区园林和林业局（本级）
2. 武汉市黄陂区林业科学研究所
3. 武汉市黄陂区二龙潭公园（差额）
4. 武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站
5. 武汉市黄陂区绿化委办公室
6. 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心
7. 武汉市黄陂区林政稽查站
8. 武汉市黄陂区林木种苗站
9. 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队
10. 武汉市黄陂区素山寺林场（差额）

武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）内设：

1、综合科：负责机关日常运转工资。承担宣传、信息、安全、保密、信访、提案办理、政务公开、改革、综合业务等工作议、生态修复科、园林绿化。

2、园林建设管理科：组织编制园林和林业发展中长期规划和年度计划并监督执行。

3、生态保护修复科：组织实施重点生态保护修复个，制定植树造林、封山育林、退耕还林工作。

4、园林与林业资源管理科：组织指导森林资源管理工资。组织编制林地保护利用规划和森林采伐限额，监督林地的保护、开发与利用，指导监督林木凭证采伐、运输工资。

第二部分 武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）

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	21,480.18	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	469.77
	9		九、卫生健康支出	40	207.16
	10		十、节能环保支出	41	2,686.57
	11		十一、城乡社区支出	42	303.48
	12		十二、农林水支出	43	17,532.77
	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	280.43
	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	21,480.18	本年支出合计	58	21,480.18
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	21,480.18	总计	62	21,480.18

注：1. 本表反映部门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）

部门：武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21, 480. 18	21, 480. 18					
208			社会保障和就 业支出	469. 78	469. 78					
20805			行政事业单位 养老支出	424. 09	424. 09					
2080501			行政单位离 退休	12. 41	12. 41					
2080502			事业单位离 退休	165. 79	165. 79					
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	245. 89	245. 89					
20808			抚恤	15. 61	15. 61					
2080801			死亡抚恤	15. 61	15. 61					
20810			社会福利	9. 64	9. 64					
2081099			其他社会福 利支出	9. 64	9. 64					
20899			其他社会保障 和就业支出	20. 44	20. 44					
2089999			其他社会保 障和就业支出	20. 44	20. 44					
210			卫生健康支出	207. 16	207. 16					
21011			行政事业单位 医疗	207. 16	207. 16					
2101101			行政单位医 疗	59. 00	59. 00					
2101102			事业单位医 疗	148. 16	148. 16					
211			节能环保支出	2, 686. 5 7	2, 686. 57					
21104			自然生态保护	2, 686. 5 7	2, 686. 57					
2110401			生态保护	2, 686. 5 7	2, 686. 57					
212			城乡社区支出	303. 48	303. 48					
21203			城乡社区公共 设施	173. 03	173. 03					
21205			城乡社区环境 卫生	130. 45	130. 45					

2120501	城乡社区环境卫生	130.45	130.45					
213	农林水支出	17,532.77	17,532.77					
21301	农业农村	21.50	21.50					
2130101	行政运行	11.50	11.50					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21302	林业和草原	17,440.33	17,440.33					
2130201	行政运行	373.82	373.82					
2130202	一般行政管理事务	94.32	94.32					
2130204	事业单位	2,531.35	2,531.35					
2130205	森林资源培育	123.35	123.35					
2130209	森林生态效益补偿	26.43	26.43					
2130212	湿地保护	58.30	58.30					
2130213	执法与监督	5.00	5.00					
2130227	贷款贴息	25.00	25.00					
2130234	林业草原防灾减灾	804.80	804.80					
2130299	其他林业和草原支出	13,397.96	13,397.96					
21307	农村综合改革	70.94	70.94					
2130799	其他农村综合改革支出	70.94	70.94					
221	住房保障支出	280.43	280.43					
22102	住房改革支出	280.43	280.43					
2210201	住房公积金	232.08	232.08					
2210202	提租补贴	48.35	48.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）

单位：万元

项目			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			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

		合计	21,480.19	3,517.66	17,962.53			
208		社会保障和就业支出	469.78	469.78				
20805		行政事业单位养老支出	424.09	424.09				
2080501		行政单位离退休	12.41	12.41				
2080502		事业单位离退休	165.79	165.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.89	245.89				
20808		抚恤	15.61	15.61				
2080801		死亡抚恤	15.61	15.61				
20810		社会福利	9.64	9.64				
2081099		其他社会福利支出	9.64	9.64				
20899		其他社会保障和就业支出	20.44	20.44				
2089999		其他社会保障和就业支出	20.44	20.44				
210		卫生健康支出	207.16	207.16				
21011		行政事业单位医疗	207.16	207.16				
2101101		行政单位医疗	59.00	59.00				
2101102		事业单位医疗	148.16	148.16				
211		节能环保支出	2,686.57		2,686.57			
21104		自然生态保护	2,686.57		2,686.57			
2110401		生态保护	2,686.57		2,686.57			
212		城乡社区支出	303.48		303.48			
21203		城乡社区公共设施	173.03		173.03			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	173.03		173.03			
21205		城乡社区环境卫生	130.45		130.45			
2120501		城乡社区环境卫生	130.45		130.45			
213		农林水支出	17,532.77	2,560.29	14,972.48			
21301		农业农村	21.50	11.50	10.00			
2130101		行政运行	11.50	11.50				
2130199		其他农业农村支出	10.00		10.00			
21302		林业和草原	17,440.33	2,548.79	14,891.54			
2130201		行政运行	373.82	373.82				
2130202		一般行政管理事务	94.32		94.32			
2130204		事业机构	2,531.35	2,174.97	356.38			

2130205	森林资源培育	123.35		123.35			
2130209	森林生态效益补偿	26.43		26.43			
2130212	湿地保护	58.30		58.30			
2130213	执法与监督	5.00		5.00			
2130227	贷款贴息	25.00		25.00			
2130234	林业草原防灾减灾	804.80		804.80			
2130299	其他林业和草原支出	13,397.96		13,397.96			
21307	农村综合改革	70.94		70.94			
2130799	其他农村综合改革支出	70.94		70.94			
221	住房保障支出	280.43	280.43				
22102	住房改革支出	280.43	280.43				
2210201	住房公积金	232.08	232.08				
2210202	提租补贴	48.35	48.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）

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	21,480.19	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	469. 77	469.77		
	9		九、卫生健康 支出	41	207. 16	207.16		
	10		十、节能环保 支出	42	2,68 6.57	2,686.57		
	11		十一、城乡社 区支出	43	303. 48	303.48		
	12		十二、农林水 支出	44	17,5 32.7 7	17,532.7 7		
	13		十三、交通运 输支出	45				
	14		十四、资源勘 探工业信息等 支出	46				
	15		十五、商业服 务业等支出	47				
	16		十六、金融支 出	48				
	17		十七、援助其 他地区支出	49				
	18		十八、自然资 源海洋气象等 支出	50				
	19		十九、住房保 障支出	51	280. 43	280.43		
	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	21,480.19	本年支出合计	59	21,4 80.1 9	21,480.1 9		
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	21,480.19	总计	64	21,480.19	21,480.19		

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=（59+60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
合计				21,480.19	3,517.66
208			社会保障和就业支出	469.78	469.78
20805			行政事业单位养老支出	424.09	424.09
2080501			行政单位离退休	12.41	12.41
2080502			事业单位离退休	165.79	165.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.89	245.89
20808			抚恤	15.61	15.61
2080801			死亡抚恤	15.61	15.61
20810			社会福利	9.64	9.64
2081099			其他社会福利支出	9.64	9.64
20899			其他社会保障和就业支出	20.44	20.44
2089999			其他社会保障和就业支出	20.44	20.44
210			卫生健康支出	207.16	207.16
21011			行政事业单位医疗	207.16	207.16
2101101			行政单位医疗	59.00	59.00
2101102			事业单位医疗	148.16	148.16
211			节能环保支出	2,686.57	
21104			自然生态保护	2,686.57	
2110401			生态保护	2,686.57	
212			城乡社区支出	303.48	
21203			城乡社区公共设施	173.03	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	173.03	
21205			城乡社区环境卫生	130.45	

2120501	城乡社区环境卫生	130.45		130.45
213	农林水支出	17,532.77	2,560.29	14,972.48
21301	农业农村	21.50	11.50	10.00
2130101	行政运行	11.50	11.50	
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	17,440.33	2,548.79	14,891.54
2130201	行政运行	373.82	373.82	
2130202	一般行政管理事务	94.32		94.32
2130204	事业单位	2,531.35	2,174.97	356.38
2130205	森林资源培育	123.35		123.35
2130209	森林生态效益补偿	26.43		26.43
2130212	湿地保护	58.30		58.30
2130213	执法与监督	5.00		5.00
2130227	贷款贴息	25.00		25.00
2130234	林业草原防灾减灾	804.80		804.80
2130299	其他林业和草原支出	13,397.96		13,397.96
21307	农村综合改革	70.94		70.94
2130799	其他农村综合改革支出	70.94		70.94
221	住房保障支出	280.43	280.43	
22102	住房改革支出	280.43	280.43	
2210201	住房公积金	232.08	232.08	
2210202	提租补贴	48.35	48.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

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：武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）

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	3,111.77	302	商品和服务支出	59.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	694.46	30201	办公费	12.14	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	620.27	30202	印刷费	1.50	31003	专用设备购置	
30103	奖金	89.08	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	943.50	30205	水费	2.75	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.75	30206	电费	8.17	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	8.53	30207	邮电费	4.27	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.06	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	59.00	30209	物业管理费	2.69			
30112	其他社会保障缴费	22.49	30211	差旅费				
30113	住房公积金	252.63	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	345.96	30215	会议费				

30301	离休费	12. 41	3021 6	培训费				
30302	退休费	117. 52	3021 7	公务接待费				
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费				
30304	抚恤金	17. 79	3022 4	被装购置费				
30305	生活补助	158. 24	3022 5	专用燃料费				
30306	救济费		3022 6	劳务费	3. 80			
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	0. 30			
30308	助学金		3022 8	工会经费	15. 43			
30309	奖励金		3022 9	福利费	5. 06			
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	1. 41			
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	40. 00	3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	1. 90			
人员经费合计		3, 457. 73	公用经费合计		59. 92			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度本部门没有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）
万元

单位：

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		7.00		7.00		2.00		2.00		2.00	

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。

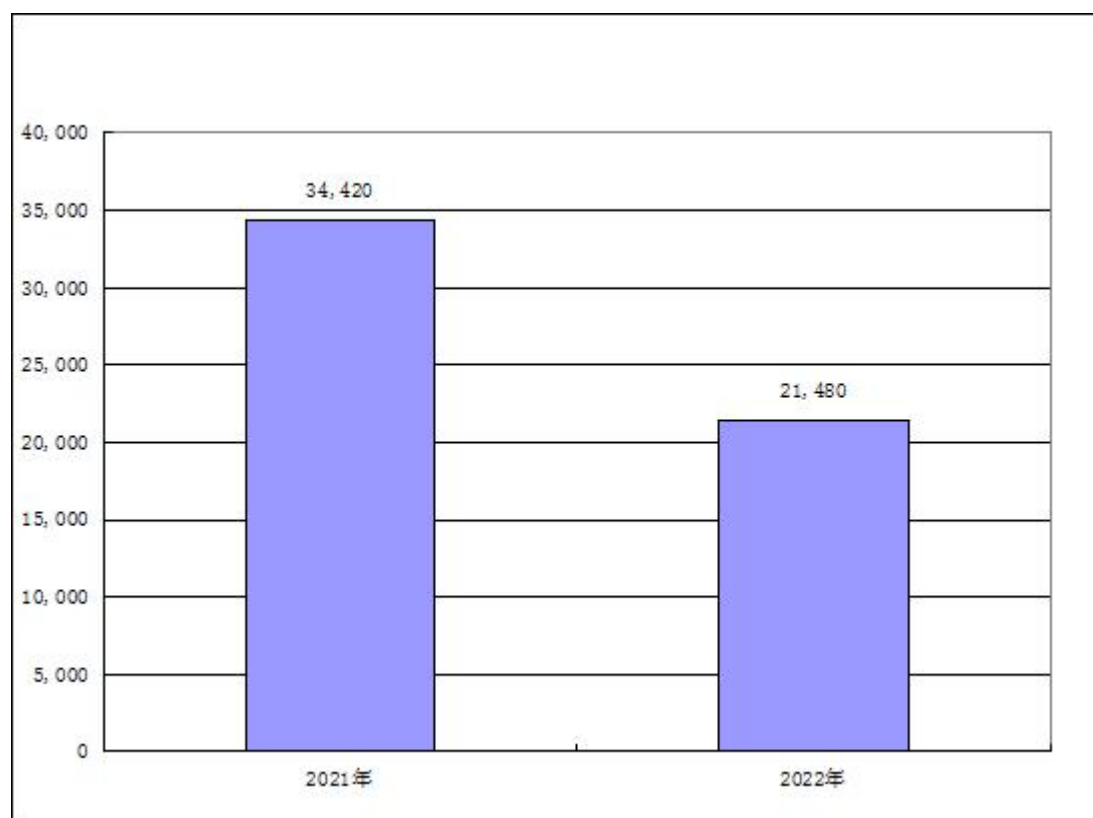
2022 年度本部门没有“三公”经费财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 21,480.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 12,939.82 万元，下降 37.6%，主要原因是：机构改革有 10 个林管站到街道，园林绿化项目资金由于各种原因减少等。

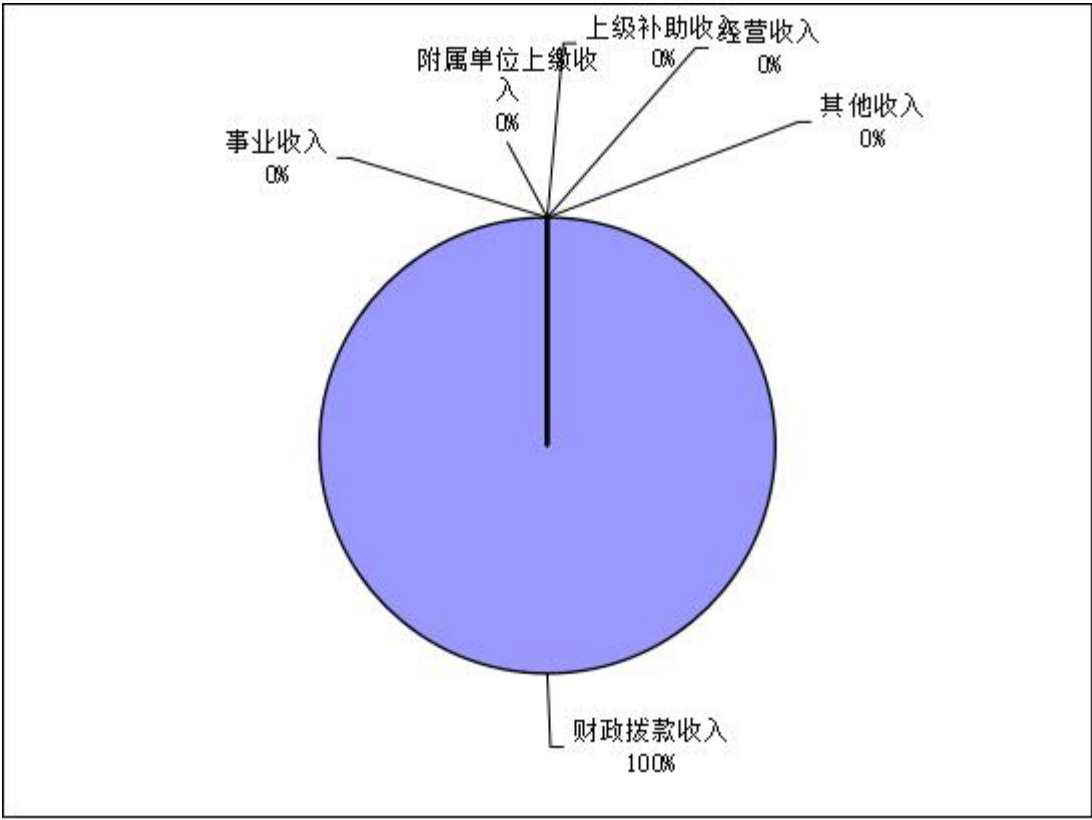
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21,480.19 万元。其中：财政拨款收入 21,480.19 万元，占本年收入 100.00%。（财政补助收入科目）

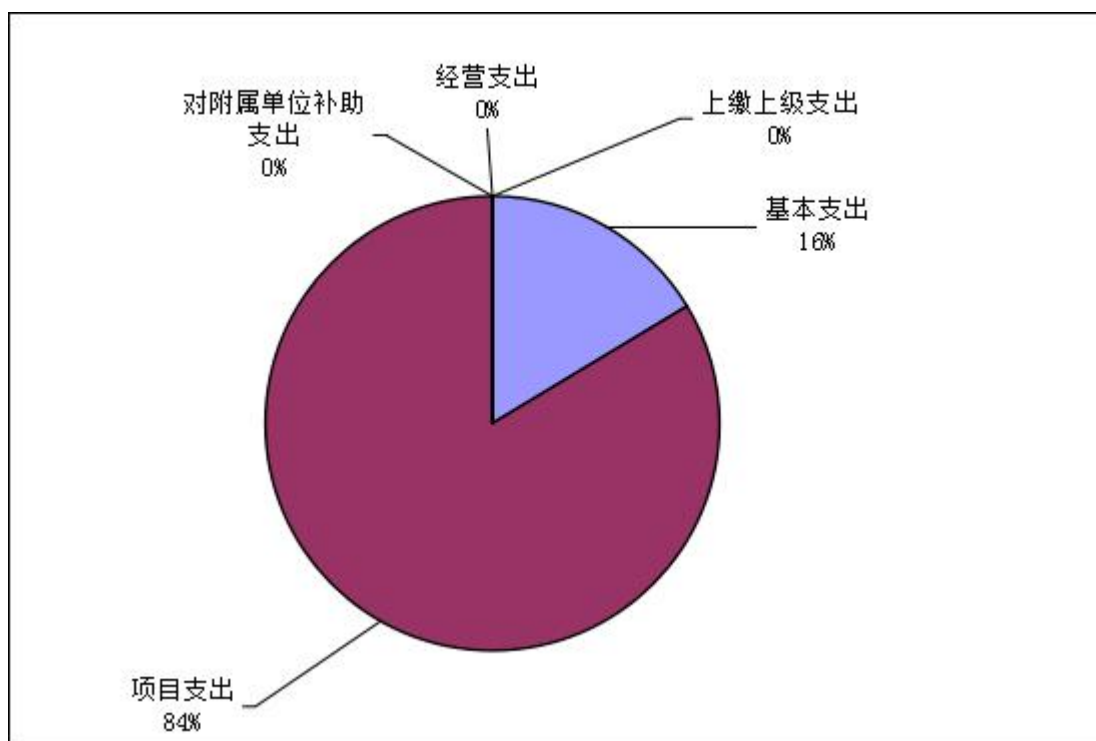
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21,480.19 万元。其中：基本支出 3,517.66 万元，占本年支出 16.38%；项目支出 17,962.53 万元，占本年支出 83.62%。（财政补助支出科目）

图 3：支出决算结构

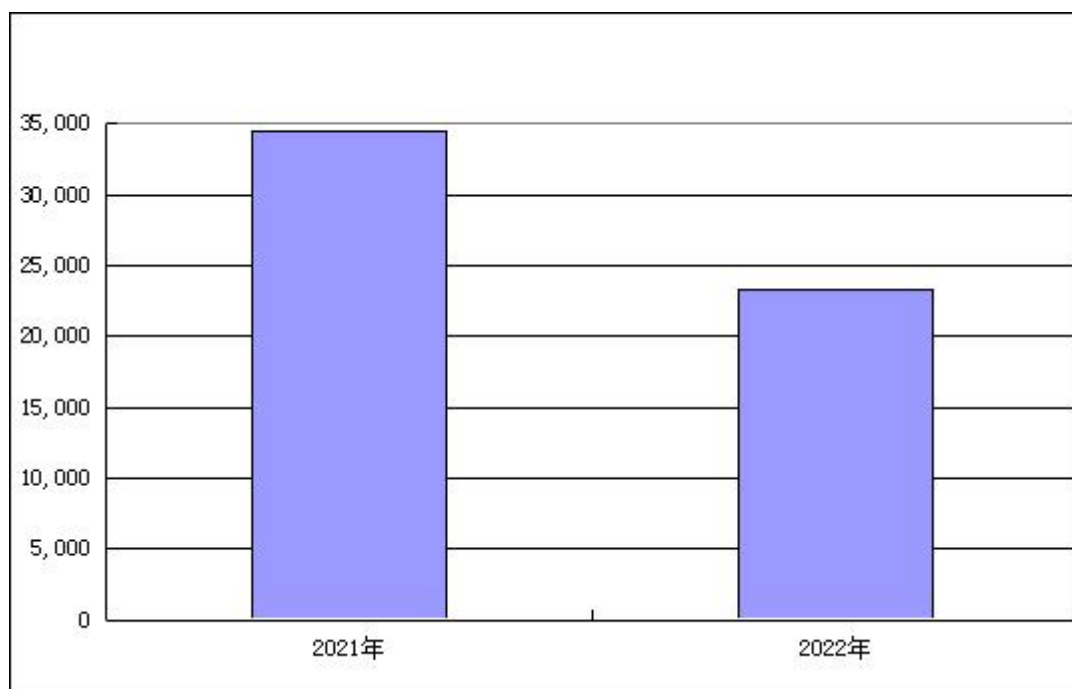


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 21,480.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12,939.82 万元，下降 37.6%。主要原因是：机构改革有 10 个林管站到街道，园林绿化项目资金由于各项原因减少等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 21,480.19 万元，比 2021 年度决算数减少 12,939.82 万元。减少主要原因是：机构改革有 10 个林管站到街道，园林绿化项目资金由于各项原因减少等。

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 21,480.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12,939.82 万元，下降 37.%。主要原因：机构改革有 10 个林管站到街道,园林绿化项目资金由于各项原因减少等。

（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 21,480.19 万元，主

要用于以下方面：

2022 年度财政拨款支出 21480.19 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业(类)支出：469.78 万元，占 2.19%
2. 卫生健康支出：207.16 万元，占 0.96%
3. 节能环保支出：2686.57 万元，占 12.51%
4. 城乡社区支出：303.48 万元，占 1.41%
- 5、农林水支出：17532.77 万元，占 81.62%
- 6、住房保障支出：280.43 万元。占 1.31%

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，主要使用以下科目：

- 1、208 社会保障和就业支出
- 2、210 卫生健康支出
- 3、211 节能环保支出
- 4、212 城乡社区支出
- 5、213 农林水支出

6、221 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 5774.58 万元，支出决算为 21,480.19 万元，完成年初预算的 371.98%。其中：基本支出 3517.66 万元，项目支出 17962.53 万元项目支出主要用于园林绿化项目：1800 万元，主要成效美化城区道路和公园环境；生态林补偿资金：2477 万元，主要成效加强生态建设，保护生态环境；。其他项目资金：13686.53 万元，全部用于全区（包括公园等）园林绿化养护、维护、补植栽种、抗旱、安全美化了城市环境。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 454.16 万元，支出决算为 469.78 万元，完成年初预算的 103.44%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因；年中财政进行了预算调整。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 207.16 万元，支出决算为 207.16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

3. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算 2686.57 万元，完成年初预算的 2686.57%，主要原因为年中预算调整。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 303.48 万元，完成年初预算的 303.48%，主要因为年中预算调整。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 4832.82 万元，支出决算为 17532.77 万元，完成年初预算的 362.79%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因：预算调整追加了园林绿化项目资金。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 280.43 万元，支出决算为 280.43 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

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 3,517.66 万元，其中：

人员经费 3,457.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

2022 年度本部门没有政府性基金财政拨款支出。

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。

2022 年度本部门没有国有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 7.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 28.57%；较上年增加 0.54 万元，增长 27%。决算数小于预算数的主要原因：开源节流，尽量减少经费开支。决算数较上年增加的主要原因：上年经费没有及时报账，结转到了 2022 年。

（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%。2022 年度本部门没有因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 7.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 28.57%；较上年增加 0.54 万元，增长 27%。决算数小于预算数的主要原因：开源节流，尽量减少不必要的开支。决算数较上年增加的主要原因：有些账务年度来不及报销，结转到 2022 年。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 2.00 万元，主要用于，其中：燃料费 0.8 万元；维修费 0.5 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.6 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有

量 1 辆。

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%。2022 年度本部门没有公务接待费支出。

2022 年度 武汉市黄陂区园林和林业局（汇总） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。2022 年度本部门没有公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）机关运行经费支出 11.50 万元，比 2021 年度减少 12.98 万元，下降 46.98%。主要原因是开源节流，尽量节省各项办公支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）政府采购支出总额 0.00 万元，2022 年度本部门没有政府采购财政拨款支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是抗旱、花草树木浇水。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，我部门（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_3_个，资金 2897 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.13%。具体情况见附件绩效自评表。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自如下：

2022 年，黄陂区全面贯彻落实中央、省、市、区决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕创建国际湿地城市、国家生态园林城市、建设黄陂现代化强区目标，不断强化组织领导，完善工作举措，高质量完成年度目标任务取得新成效。

一、全年目标任务完成情况

完成新建绿地 60.2 公顷，改建绿地 11 公顷，植树 160 万株。

（一）湿地花城。完成西河公园、定远公园两处小微湿地生态修复。建设花田花海 61 公顷，其中：岱黄高速、木兰大道 26 公顷，木兰花乡、木兰草原、木兰云雾山等景区花田花海 35 公顷。布置立体花坛 2 组：前川水务游园、刘店立交游园；在前川、汉口北、各景区、街乡集镇布置时令花卉 200 万盆，在前川中环线、机场北出口道路栽植月季 1 万株。

（二）公园绿地。完成二龙潭公园、前川公园、老县河游园改造提升。新建 5 个口袋公园（刘店立交游园、露甲山游园、盘龙五小游园、三馆游园、甲宝山游园）。复合利用公园

绿地建设体育设施 5 处（程家墩小游园、二龙潭公园、淝水公园一期、定远公园、天汇龙城中央集市体育公园）。

（三）通道及道路绿化。完成川龙大道、横天公路、李家集循环路、前川工业园北路、汉口北大道、中环线等道路绿化提升。新建姚塔公路（双向）绿道 33 公里，完成中环线、黄孝路林荫路提升 5 公里。

（四）造林绿化。完成人工造林 12161 亩，森林抚育 5 万亩、封山育林 1.7 万亩，建设完成“村增万树”示范村 10 个、标准村 46 个，完成 1 个省级森林城镇、2 个森林乡村的创建工作。

（五）其它绿化。已完成前川街老宿舍小区绿化提升 1 个。在前川定远公园成功举办第 39 届金秋菊展。推进“互联网+全民义务植树”，组织开展全民义务植树尽责活动 32 场，各类公园活动 16 场。创建园林式小区（单位）26 个、花园家庭 5 个。

二、主要作法

一是国土绿化取得新成效。大力实施“工程建绿、全民植绿、见缝插绿”“三绿”工程，完成人工造林 12161 亩，森林抚育 5 万亩、封山育林 1.7 万亩，建设完成“村增万树”示范村 10 个、标准村 46 个，创建完成省级森林城镇 1 个、森林乡村 2 个。结合“三区三线”的划定，组织开展国土造林绿化空间适宜性评估。积极推进淝水河生态廊道绿化工程、府河湿地公园（黄陂段）项目前期工作。开展油茶扩面提质增效三年行动，

落实新建油茶 2.5 万亩、改造油茶低效林 2.5 万亩造林计划和成果上图。

二是园林建管开启新局面。以“两创三建一改”为抓手，即：创建国家生态园林城市、国际湿地城市，建游园、花田花海、绿道，改造老旧公园。按照“稳绿提质、守绿护线、用绿增效、管绿建制”的总要求，积极推进园林绿化水平提升，努力绘就“江风湖韵、山清水秀、树茂花繁、人在园中”的山水园林新画卷，让市民乐享“推窗见绿、移步入园”美好生活。完成机场北出口道路绿化景观提升，推进棠棣树游园项目、二龙潭公园、前川公园及老县河游园改造提升。在黄陂大道、汉口北大道等道路布置时令花卉 120 万盆，新建刘店立交游园、露甲山游园、盘龙五小游园、三馆游园、甲宝山游园 5 个口袋公园。加强在建园林绿化工程质量监管，实施园林绿化精细化管理，通过提绿提质、扩绿增效，实现了建成区绿化覆盖率、人均公园绿地面积双提升，分别达到 37.61%、10.72 m²。

三是资源保护展现新作为。聚焦“护绿、增绿、管绿、用绿、活绿”五大任务，推深做实林长制改革，优化林业发展环境。制发《黄陂区全面推行林长制实施方案》及“四项制度”，下发 1 号、2 号总林长令，建立“林长+检察长”协作机制，推进林长制工作走深走实。开展全区野生动植物（含森林湿地生态系统外来入侵物种）普查。修编完成《黄陂区山体保护规划（2022-2026）》和木兰山自然保护地规划整合优化方案。制定山体修复攻坚再提升方案，完成木兰山、素山寺国有

林场生物防火隔离带、防火通道项目建设，开通运行素山寺林场森林防火视频实时监控系統。持续深化园林林业“放管服”改革，推进“一网通办”“一窗通办”“一事联办”，统筹做好林业事项赋权改革，全力保障林业要素供给。加强林政执法监督，完成年度森林卫片督查问题查处和环保督察问题整改，林业违法案件查处率 100%。坚持防火防虫一起抓，统筹做好森林防火和松材线虫病疫情防控工作，守牢林业安全底线，组织开展森林火险隐患普查，加强森林防火能力建设，完成年度松材线虫病疫情防控目标，森林火情火灾同比下降。森林资源得到有效保护，全区森林覆盖率 22.16%，森林蓄积 365.9 万立方米。

四是产业发展谋划新目标。按照“夯实一产业、培育二产业、壮大三产业”的发展模式及产业发展“规模化、科学化、市场化、效益化”四化要求，充分依托森林资源大力发展林业产业。积极做好新建及改造油茶项目规划，推进万亩油茶产业成片成林、规模化、产业化发展，推广薄壳山核桃等经济林种植，持续夯实一产业基础。指导支持龙头企业发展壮大，在现有林业重点龙头企业 9 家基础上，新增申报 3 家省级林业重点龙头企业，鼓励龙头企业发展林产品精深加工，涌现出鸚鵡寨农业专业合作社等一批油茶加工企业。打造产业乡镇、产业示范村。发展壮大林下养殖、林下种植、森林旅游业、森林康养业等三产业，全区林业产业稳步发展，年林业综合产值稳步提升。

五是科技兴林凸显新成果。按照“一二三四五”科技推广的总体思路。即：紧紧围绕“一个中心”（以全区生态建设为中心），积极推进“两个转变”（产业发展模式转变、产业增效方式转变），建立健全“三个体系”（科技推广体系、科技示范体系、科技培训体系）。重点实施“四个工程”（长江防护林工程、淠水河生态治理工程、经济林工程、种苗培育工程），努力实现“五个提高”（提高林业科技成果转化率、科技进步贡献率、良种使用率、林业科技队伍整体素质和林业技术推广服务水平）。组织开展林业科技“三下乡”活动，开展油茶种植技术培训，送优质油茶种苗下乡。开展村增万树、荒山造林、国土绿化空间、油茶低产林改造、森林质量精准提升等项目技术指导服务。与市林业工作站、长江大学合作，开展油茶高效内生真菌繁殖及田间应用技术评价项目试验。开展精准灭荒工程占用基本农田、绿化造林违规占用耕地调查。完成国土“三调”数据与森林资源管理“一张图”数据对接，编制完成《黄陂区天然林、生态公益林保护修复实施方案》《黄陂区林火阻隔系统实施方案》。

六是干部作风实现新提升。组织开展党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，持续开展支部主题党日活动，组织机关党员干部到乡村振兴工作联系点和对口联系社区开展志愿服务，兴办实事。落实党风廉政建设“一岗双责”责任，切实抓好抓意识形态、党建工作。积极开展文明单位创建、全国文明城市复审工作。组织党员干部下沉盘龙城、武

湖、浈口、前川等地社区，开展常态化疫情防控，全系统工作作风得到全面提升。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 生态公益林项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1009.159 万元，执行数为 2477 万元，完成预算 245.45%。主要产出和效益主要产出和效果见上表

2. 护林员工资_项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果见上表

(四) 绩效自评结果应用情况

区园林和林业局部门每年的项目绩效评价来源于对项目绩效目标的制定、项目规划、加强目标管理，严格完善项目分配和执行，按年初预算和年中调整项目制定合理的项目目标绩效并检查和督促按既定目标执行。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

大力实施“工程建绿、全民植绿、见缝插绿”“三绿”工程，完成人工造林 12161 亩，森林抚育 5 万亩、封山育林 1.7 万亩，建设完成“村增万树”示范村 10 个、标准村 46 个，创建完成省级森林城镇 1 个、森林乡村 2 个。结合“三区三线”的划定，组织开展国土造林绿化空间适宜性评估。积极推进淝水河生态廊道绿化工程、府河湿地公园（黄陂段）项目前期工作。开展油茶扩面提质增效三年行动，落实新建油茶 2.5 万亩、改造油茶低效林 2.5 万亩造林计划和成果上图。

二、重点工作事项标题

聚焦“护绿、增绿、管绿、用绿、活绿”五大任务，推深做实林长制改革，优化林业发展环境。制发《黄陂区全面推行林长制实施方案》及“四项制度”，下发 1 号、2 号总林长令，建立“林长+检察长”协作机制，推进林长制工作走深走实。开展全区野生动植物（含森林湿地生态系统外来入侵物种）普查。修编完成《黄陂区山体保护规划（2022-2026）》和木兰山自然保护地规划整合优化方案。制定山体修复攻坚再提升方案，完成木兰山、素山寺国有林场生物防火隔离带、防火通道项目建设，开通运行素山寺林场森林防火视频实时监控系统。持续深化园林林业“放管服”改革，推进“一网通办”“一窗通办”“一事联办”，统筹做好林业事项赋权改革，全力保障林业要素供给。加强林政执法监督，完成年度森林卫片督查问题查处和环保督察问题整改，林业违法案件查处率 100%。坚持

防火防虫一起抓，统筹做好森林防火和松材线虫病疫情防控工作，守牢林业安全底线，组织开展森林火险隐患普查，加强森林防火能力建设，完成年度松材线虫病疫情防控目标，森林火情火灾同比下降。森林资源得到有效保护，全区森林覆盖率22.16%，森林蓄积365.9万立方米。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	园林绿化	“两创三建一改”为抓手，即：创建国家生态园林城市、国际湿地城市，建游园、花田花海、绿道，改造老旧公园。按照“稳绿提质、守绿护线、用绿增效、管绿建制”的总要求，积极推进园林绿化水平提升，努力绘就“江风湖	已完成

		韵、山清水秀、树茂花繁、人在园中”的山水园林新画卷，让市民乐享“推窗见绿、移步入园”美好生活。 完成机场北出口道路绿化景观提升，推进棠棣树游园项目、二龙潭公园、前川公园及老县河游园改造提升。在黄陂大道、汉口北大道等道路布置时令花卉 120 万盆，新建刘店立交游园、露甲山游园、盘龙五小游园、三馆游园、甲宝山游园 5 个口袋公园。 加强在建园林绿化工程质量监管，实施园林绿化精细化	
--	--	--	--

		管理，通过提绿增质、扩绿增效，实现了建成区绿化覆盖率、人均公园绿地面积双提升，分别达到 37.61%、10.72 m²。 三是资源保护展现新作为。 聚焦“护绿、增绿、管绿、用绿、活绿”五大任务，推深做实林长制改革，优化林业发展环境。制发《黄陂区全面推行林长制实施方案》及“四项制度”，下发 1 号、2 号总林长令，建立“林长+检察长”协作机制，推进林长制工作走深走实。开展	
--	--	---	--

		全区野生动植物（含森林湿地生态系统外来入侵物种）普查。修编完成《黄陂区山体保护规划（2022-2026）》和木兰山自然保护地规划整合优化方案。制定山体修复攻坚再提升方案，完成木兰山、素山寺国有林场生物防火隔离带、防火通道项目建设，开通运行素山寺林场森林防火视频实时监控系统。持续深化园林林业“放管服”改革，推进“一网通办”“一窗通办”“一事联办”，统筹做好林业事项赋	
--	--	--	--

		权改革，全力保障林业要素供给。加强林政执法监督，完成年度森林卫片督查问题查处和环保督察问题整改，林业违法案件查处率 100%。坚持防火防虫一起抓，统筹做好森林防火和松材线虫病疫情防控工作，守牢林业安全底线，组织开展森林火险隐患普查，加强森林防火能力建设，完成年度松材线虫病疫情防控目标，森林火情火灾同比下降。森林资源得到有效保护，全区森林覆盖率 22.16%，森林蓄积 365.9 万立	
--	--	--	--

		方米。	
2	产业发展 谋划	按照“夯实一产业、培育二产业、壮大三产业”的发展模式及产业发展“规模化、科学化、市场化、效益化”四化要求，充分依托森林资源大力发展林业产业。积极做好新建及改造油茶项目规划，推进万亩油茶产业成片成林、规模化、产业化发展，推广薄壳山核桃等经济林种植，持续夯实一产业基础。指导支持龙头企业发展壮大，在现有林业重点龙头	已完成

		企业 9 家基础上， 新增申报 3 家省级 林业重点龙头企 业，鼓励龙头企业 发展林产品精深加 工，涌现出鸚鵡寨 农业专业合作社等 一批油茶加工企 业。打造产业乡 镇、产业示范村。 发展壮大林下养 殖、林下种植、森 林旅游业、森林康 养业等三产业，全 区林业产业稳步发 展，年林业综合产 值稳步提升。 五是科技兴 林凸显新成果。 按照“一二三四 五”科技推广的总 体思路。即：紧紧 围绕“一个中心”	
--	--	---	--

		(以全区生态建设为中心),积极推进“两个转变” (产业发展模式转变、产业增效方式转变),建立健全“三个体系”(科技推广体系、科技示范体系、科技培训体系)。重点实施“四个工程” (长江防护林工程、淠水河生态治理工程、经济林工程、种苗培育工程),努力实现“五个提高”(提高林业科技成果转化率、科技进步贡献率、良种使用率、林业科技队伍整体素质和林业技术推广服务水	
--	--	---	--

		平)。组织开展林业科技“三下乡”活动，开展油茶种植技术培训，送优质油茶种苗下乡。开展村增万树、荒山造林、国土绿化空间、油茶低产林改造、森林质量精准提升等项目技术指导服务。与市林业工作站、长江大学合作，开展油茶高效内生真菌繁殖及田间应用技术评价项目试验。开展精准灭荒工程占用基本农田、绿化造林违规占用耕地调查。完成国土“三调”数据与森林资源管理“一张图”数据对接，编制完	
--	--	---	--

		成《黄陂区天然 林、生态公益林保 护修复实施方案》 《黄陂区林火阻隔 系统实施方案》。	
--	--	---	--

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：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

项 目			
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			行政事业单位离退休
2080501			归口管理的行政单位离退 休
2080502			事业单位离退休

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
20807	就业补助
2080705	公益性岗位补贴
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
2080899	其他优抚支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
212	城乡社区支出
21203	城乡社区公共设施
2120399	其他城乡社区公共设施支出
21205	城乡社区环境卫生
2120501	城乡社区环境卫生
213	农林水支出
21301	农业
2130104	事业运行
21302	林业和草原
2130201	行政运行
2130203	机关服务
2130204	事业机构
2130205	森林培育
2130206	技术推广与转化
2130209	森林生态效益补偿
2130211	动植物保护
2130212	湿地保护
2130213	执法与监督
2130234	防灾减灾
2130299	其他林业和草原支出

21307	农村综合改革
2130799	其他农村综合改革支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

(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，是指市直部门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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）整体绩效自评表/结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自如下：

2022 年，黄陂区全面贯彻落实中央、省、市、区决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕创建国际湿地城市、国家生态园林城市、建设黄陂现代化强区目标，不

断强化组织领导，完善工作举措，高质量完成年度目标任务取得新成效。

完成新建绿地 60.2 公顷，改建绿地 11 公顷，植树 160 万株。

（一）湿地花城。完成西河公园、定远公园两处小微湿地生态修复。建设花田花海 61 公顷，其中：岱黄高速、木兰大道 26 公顷，木兰花乡、木兰草原、木兰云雾山等景区花田花海 35 公顷。布置立体花坛 2 组：前川水务游园、刘店立交游园；在前川、汉口北、各景区、街乡集镇布置时令花卉 200 万盆，在前川中环线、机场北出口道路栽植月季 1 万株。

（二）公园绿地。完成二龙潭公园、前川公园、老县河游园改造提升。新建 5 个口袋公园（刘店立交游园、露甲山游园、盘龙五小游园、三馆游园、甲宝山游园）。复合利用公园绿地建设体育设施 5 处（程家墩小游园、二龙潭公园、潏水公园一期、定远公园、天汇龙城中央集市体育公园）。

（三）通道及道路绿化。完成川龙大道、横天公路、李家集循环路、前川工业园北路、汉口北大道、中环线等道路绿化提升。新建姚塔公路（双向）绿道 33 公里，完成中环线、黄孝路林荫路提升 5 公里。

（四）造林绿化。完成人工造林 12161 亩，森林抚育 5 万亩、封山育林 1.7 万亩，建设完成“村增万树”示范村 10 个、标准村 46 个，完成 1 个省级森林城镇、2 个森林乡村的创建工作。

（五）其它绿化。已完成前川街老宿舍小区绿化提升 1 个。在前川定远公园成功举办第 39 届金秋菊展。推进“互联网+全民义务植树”，组织开展全民义务植树尽责活动 32 场，各类公园活动 16 场。创建园林式小区（单位）26 个、花园家庭 5 个。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果

项目资金绩效自评表 1

省级 2022 年林业有害生物防治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 年林业有害生物防治补助资金			
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	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	70 万元	70 万元	100%

			其中：中央 补助			
			地方 资金	70 万元	70 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林业有害生物防治等工作任务。				2022 年，黄陂区应施监测面积 557.84 万亩，全年完成监测面积 557.84 万亩，监测覆盖率 100% 。于 2022 年 4 月 30 日前伐除并清理病枯死松树 385015 株，除治合格率 90%以上。从 4 月开始至 11 月止，在发生区悬挂松褐天牛性诱捕器 300 余台，防治作业面积 1 万亩。于 8 月上旬在王家河街、木兰乡、长岭街等重点疫区采用人工地面和无人机相结合方式喷洒 6%联苯•噻虫啉微囊粉剂，防治作业面积 3 万亩。于 3 月下旬开始在中、重度发生区域（蔡店街、姚集街、长岭街）用无人机和人工机动喷雾器相结合方式喷施阿维•苏云菌进行防治，防治马尾松毛虫越冬代面积 2.2 万亩。于 4 月 17 日开始，在轻度发生区喷施白僵菌防治马尾松毛虫越冬代，并控制第一代危害，防治作业面积 3.4 万亩左右。于 7 月上中旬，采用人工机械与无人机相结合方式，喷洒阿维•苏云菌防治马尾松毛虫第一代，防治作业面积 3 万亩。于 9 月中旬组织人工机械对虫害发生区进行喷施阿维•苏云菌进行防治，部份山高林密的松林，采用无人机喷施作业，防治马尾松毛虫第二代，防治作业面积 0.6 万亩。2022 年林业有害生物发生面积 37.5 万亩，采用无公害防治面积 37.4 万亩，无公害防治率 99.7%；林业有害生物造成的成灾面积 15.48 万亩，成灾率 76.13%，低于 79.97%的年度规定指标。	
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	林业有害生物预测预报面积（万亩）	557	557.84	
			林业有害生物防治面积（万亩）	3	37.4	
		质量指 标	松材线虫病除治合格率	90%	90%	
			林业有害生物成灾率	79.97%以下	76.13%	
		时效指 标	林业有害生物防治当期任务完成率	≥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	林业有害生物无公害防治率	≥90%	99.7%
		可持续影响指标	林业有害生物防灾减灾持续推进生态安全	是	是
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区群众满意度（%）	≥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%-20%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。

项目资金绩效自评表 2

专项（项目）名称	生态公益林（2022 年度）				
主管部门	武汉市园林和林业局		实施单位	黄陂区园林和林业局	
项目资金（万元）	年度资金总额：	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		1009.159	2477	2.45	

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、51.77347 万亩森林资源得到有效管护；2、遏制生态环境恶化，保护生物多样性，提高生态防护能力；3、提供管护岗位，增加林农收入。			全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	国有林公益林面积（万亩）	0.5477	0.5477		
			集体和个人所有市级公益林面积（万亩）	51.2257	51.2257		
		产出指标	林业有害生物防治变化率（%） ≤4.7%	≤4.7%	≤4.7%		
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率（%） 100% ≥	≥100%	≥100%		

	成本指标	国有公益林管护补助标准（元/亩）	21.5	21.5		
		集体和个人公益林管护补助标准（元/亩）	19.47	19.47		
	经济效益指标					
	社会效益指标	公益林提供管护岗位（个）	215	215		
	生态效益指标	公益林区生态环境改善情况（是否明显）	是	是		
	可持续影响指标	公益林维护林区稳定（是否） 是	是	是		
		公益林保障经济可持续发展（是否） 是	是	是		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	公益林管护员满意度 (%) ≥98%	≥98%			
说明							

项目资金绩效自评表 3

专项（项目）名称	森林防火护林员补助（2022 年度）					
主管部门	武汉市园林和林业局		实施单位	黄陂区园林和林业局		
项目资金（万元）	年度资金总额：	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		350	350	100		

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按 2000 亩配备一个护林员标准，在重点林区街乡场聘请护林防火巡查员共 500 名，加强日常森林火警巡查预防，护林员报酬实行定补，人均补助标准 7000 元 / 年。共计补助资金 350 万元。			全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	森林火警下降	54%	54%		
			森林火灾减少	37 %	37 %		
			过火面积减少	55%	55%		
		质量指标	森林火警预防变化率	≤2.5%	≤2.5%		
		时效指标	防火护林员完成当前任务	≥100%	≥100%		
		成本指标	防火护林员人均补助标准（元/年）	0.7	0.7		
	效益指标	经济效益指标					

	标	社会效益指标	防火护林员岗位（2000 亩/个）	500	500		
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	是	是		
		可持续影响指标	防火维护林区稳定（是否）	是	是		
			防火护林员经济可持续发展（是否）	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度	防火护林员满意度（%）≥98%	≥98%			
		满意度指标					
说明							