

2024 年度 武汉市黄陂区林政管理稽查 站部门(单位) 预算公开

主管部门负责人：

单位负责人：

编制人：万艳萍

报送单位：武汉市黄陂区林政管理稽查站

报送日期：2024 年 2 月 3 日

武汉市黄陂区林政管理稽查站 2024 年部门(单位) 预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区林政管理稽查站概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

第二部分 武汉市黄陂区林政管理稽查站 2024 年部门（单位）预算表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区林政管理稽查站 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区林政管理稽查站概况

一、部门（单位）主要职责：

1、宣传、执行《中华人民共和国森林法》以及国家和省有关森林资源管理与保护的法律法规、规章和政策；

2、依法加强对森林资源的管理，负责森林采伐、运输、加工、经营市场的监督和稽查，制止毁林和乱征、滥占林地；依法打击破坏森林资源的违法活动；

3、根据县以上林业行政主管部门的授权或委托，行使授权范围内的林业行政处罚。

二、部门(单位)预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区林政管理稽查站部门（单位）预算包括：武汉市黄陂区林政管理稽查站本级预算和 0 个所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区林政管理稽查站 2024 年部门（单位）预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区林政管理稽查站本级

武汉市黄陂区林政管理稽查站总编制人数 14 人，在职实有人数 7 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市黄陂区林政管理稽查站 2024 年部门
(单位) 预算表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区林政管理稽查站

单位：万元

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	268.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	21.24
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	9.74
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	265.02
		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	16.03
		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	
本年收入合计	268.83	本年支出合计	312.03
上年结转结余	43.20	年终结转结余	
收 入 总 计	312.03	支 出 总 计	312.03

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区林政管理稽查站

单位：万元

部门（单位）代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	312.03	268.83	268.83									43.20	43.20	0	0	0	0
064	武汉市黄陂区园林和林业局	312.03	268.83	268.83									43.20	43.20	0	0		
064008	武汉市黄陂区林政管理稽查站	312.03	268.83	268.83									43.20	43.20	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区林政管理稽查站

单位：万元

科目编码	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
	合计	312.03	170.83	141.20			
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24				
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24				
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	9.74	9.74				
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74				
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74				
213	农林水支出	265.02	123.82	141.20			
21302	林业和草原	265.02	123.82	141.20			
2130204	事业机构	265.02	123.82	141.20			
221	住房保障支出	16.03	16.03				
22102	住房改革支出	16.03	16.03				
2210201	住房公积金	13.44	13.44				
2210202	提租补贴	2.59	2.59				

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区林政管理稽查站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	268.83	一、本年支出	312.03
（一）一般公共预算拨款	268.83	（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	43.20	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	43.20	（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	21.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.74
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	265.02
		（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	16.03
		（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	312.03	支 出 总 计	312.03

五（一）、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区林政管理稽查站

单位：万元

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	312.03	170.83	166.25	4.58	141.20
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	21.18	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	20.18	0.06	
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	6.00	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	14.18		
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
210	卫生健康支出	9.74	9.74	9.74		
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	9.74		
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	9.74		
213	农林水支出	265.02	123.82	119.30	4.52	141.20
21302	林业和草原	265.02	123.82	119.30	4.52	141.20
2130204	事业机构	265.02	123.82	119.30	4.52	141.20
221	住房保障支出	16.03	16.03	16.03		
22102	住房改革支出	16.03	16.03	16.03		
2210201	住房公积金	13.44	13.44	13.44		
2210202	提租补贴	2.59	2.59	2.59		

五（二）、一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区林政管理稽查站

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	312.03	170.83	166.25	4.58	141.20
064	武汉市黄陂区园林和林业局	312.03	170.83	166.25	4.58	141.20
064008	武汉市黄陂区林政管理稽查站	312.03	170.83	166.25	4.58	141.20

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区林政管理稽查站

单位：万元

部门(单位) 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	170.83	166.25	4.58
301	工资福利支出	160.25	160.25	
30101	基本工资	31.35	31.35	
30102	津贴补贴	6.53	6.53	
30103	奖金	56.00	56.00	
30107	绩效工资	21.44	21.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	14.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	13.44	13.44	
30199	其他工资福利支出	6.57	6.57	
302	商品和服务支出	4.58		4.58
30201	办公费	0.72		0.72
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30302	退休费	6.00	6.00	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区林政管理稽查站 单位:万元

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

注：武汉市黄陂区林政管理稽查站 2024 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区林政管理稽查站

单位：万元

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
		0	0	0

注：武汉市黄陂区林政管理稽查站 2024 年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区林政管理稽查站 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市黄陂区林政管理稽查站 2024 年无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区林政管理稽查站

单位：万元

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		
			141.20	98.00			43.20	0	0	0	0
064	武汉市黄陂区园林和林业局		141.20	98.00			43.20	0	0	0	0
064008	武汉市黄陂区林政管理稽查站		141.20	98.00			43.20	0	0	0	0
22	其他运转类		98.00	98.00				0	0	0	0
420116 24064Y 000000 141	林政稽查工作经费	武汉市黄陂区林政管理稽查站	8.00	8.00				0	0	0	0
420116 24064Y 000000 142	林政执法经费	武汉市黄陂区林政管理稽查站	90.00	90.00				0	0	0	0
31	本级支出项目		43.20				43.20				
420116 24064T 000000 141	预计2023年本级项目资金结转	武汉市黄陂区林政管理稽查站	43.20				43.20				

十一、武汉市黄陂区林政管理稽查站整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区林政管理稽查站					
填报人	万艳萍		联系电话	027-61107808		
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	312.03	100%	182.6	257.1
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	312.03	100%	182.6	257.1
	支出构成	人员类项目支出	166.25	53.28%	140.22	164.52
		运转类项目支出	4.58	1.47%	4.38	4.58
		特定目标类项目支出	141.2	45.25%	38	88
		合 计	312.03	100%	182.6	257.1
部门(单位)职能概述	部门（单位）职能					
	1、宣传、执行《中华人民共和国森林法》以及国家和省有关森林资源管理与保护的法律、法规、规章和政策；					
	2、依法加强对森林资源的管理，负责森林采伐、运输、加工、经营市场的监督和稽查，制止毁林和乱征、滥占林地；依法打击破坏森林资源的违法活动；					
	3、根据县以上林业行政主管部门的授权或委托，行使授权范围内的林业行政处罚。					
年度工作任务	年度工作任务					
	1、认真履行社会治安综合治理、党风廉政建设等方面职责；					
	2、不发生区级以上群体性和超级上访事件、不发生重大安全事故；					
	3、全年涉林行政案件办结率 95%以上；					
	4、木材加工、经营、运输的行政许可审核规范化率达到 95%以上；一次性正确查处率 90%；					

	5、完成上级交办的环保督察、森林督查、卫片图班问题整改，完成联合现堪等工作任务。						
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
	林政稽查工作经费		其他运转类		8	8	主要用于加强森林环保督察、卫片图班问题整改，完成联合现堪等工作任务的工作经费
	林政执法经费		其他运转类		90	90	主要用于在重点林区加强森林资源和林地的日常监管执法工作经费。
	预计 2023 年本级项目资金结转		本级支出项目		43.2	43.2	主要用于 2023 年本级项目资金结转
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	森林资源得到保护，林业违纪违法情况下降			全年涉林行政案件办结率 95%以上，木材加工、经营、运输的行政许可审核规范化率达到 95%以上；一次性正确查处率 90%，			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护	生态加强	依据《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》		

		环境效益指标				
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%		依据《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》
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	涉林行政案件办结率	≥95%	≥95%	≥95% 依据《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》
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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《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》
		环境效益指标				
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%		依据《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》

十二、武汉市黄陂区林政管理稽查站项目申报表一(含绩效目标)

申报日期：2024、2、3

单位：万元

项目名称	林政稽查工作经费		项目编码	42011624064Y0000000141	
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	2024		终止年度	2024	
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	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：2022 年拨付执法经费 8 万元，2023 年拨付 8 万，2024 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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	述	分类					
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		依据《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》	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上		依据《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》	
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	涉林行政案件办结率	≥95%	≥95%	≥95%	依据《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》
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《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》

		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	依据《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》

十二、武汉市黄陂区林政管理稽查站项目申报表二(含绩效目标)

申报日期：2024、2、5

单位：万元

项目名称	林政执法经费		项目编码	42011624064Y0000000142	
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	2024		终止年度	2024	
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	90		项目当年预算	90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年30元，2022年80万元。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			90	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			90	
	其中：申请当年预算拨款			90	
	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	15	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	45.5	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			
林政执法检查	租赁费	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		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		依据《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》	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上		依据《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》	
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	涉林行政案件办结率	≥95%	≥95%	≥95%	依据《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》
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《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》

		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	依据《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》

第三部分 武汉市黄陂区林政管理稽查站 2024 年部门(单位) 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区林政管理稽查站所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 312.03 万元。比 2023 年预算增加 54.93 万元，增长 21.37%，主要是有 2023 年本级项目资金预计结余 43.2 万元以及林政执法经费项目增加 10 万，还有 1.73 万元系单位职工工资自然晋级增长。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 312.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 268.83 万元，占 86.16%；上年结转结余 43.2 万元，占 13.84%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 312.03 万元，其中：基本支出 170.83 万元，占 54.75%；项目支出 141.2 万元，占 45.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 312.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 268.83 万元、上年结转 43.2 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 21.24 万元、卫生健康支出 9.74 万元、农林水支出 265.02 万元、住房保障支出 16.03 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 312.03 万元。其中：（1）本年预算 268.83 万元，比 2023 年预算增加 11.73 万元，增长 4.56%，主要是林政执法经费项目增加 10 万，还有 1.73 万元系单位职工工资自然晋级增长。（2）上年结转 43.2 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 170.83 万元，占 54.75%，其中：人员经费 166.25 万元、公用经费 4.58 万元；项目支出 141.2 万元，占 45.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 312.03 万元，比 2023 年预算增加 54.93 万元，增长 21.37%，主要是：有 2023 年本级项目资金预计结余 43.2 万元以及林政执法经费项目增加 10 万，还有 1.73 万元系单位职工工资自然晋级增长。

包括：社会保障和就业支出 21.24 万元，比 2023 年的 21.89 万元减少 0.65 万元；卫生健康支出 9.74 万元，比 2023 年的 9.75 万元减少 0.01 万元；住房保障支出 16.03 万元，比 2023 年的 15.95 万元增长 0.08 万元；农林水支出 265.02 万元，比 2023 年的 209.51 万元增长 55.51 万元，增长主要原因是有 2023 年

本级项目资金预计结余 43.2 万元以及林政执法经费项目增加 10 万。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 170.83 万元，其中：

（一）人员经费 166.25 万元，包括：

工资福利支出 160.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 6 万元，主要用于：退休人员奖励性补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 4.58 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出预算。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未做安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主

要原因是预算未做安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区林政管理稽查站 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区林政管理稽查站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 141.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 98 万元、结转结余 43.2 万元。具体使用情况如下：

(1) 林政稽查工作经费项目 8 万元。主要用于加强森林环保督察、卫片图斑问题整改，完成联合现堪等工作任务的工作经费。

(2) 林政执法经费项目 90 万元。主要用于在重点林区加强森林资源和林地的日常监管执法工作经费。

(3) 预计 2023 年本级项目资金结转项目 43.2 万元，主要用于支付 2023 年项目未完全支付部分。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：武汉市黄陂区林政管理稽查站为黄陂区园林和林业局二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：武汉市黄陂区林政管理稽查站 2023 年没有政府采购预算。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。主要原因是：预算未做安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 14.6 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 2.23 万元，主要为：2023 年新购办公用设备 1.86 万元，办公用家具用具 0.37 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 312.03 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门（单位）使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）；

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。