

2023 年度武汉市黄陂区林业科学研究 所部门（单位）决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区林业科学研究所概况

一、部门（单位）主要职能

二、部门（单位）决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区林业科学研究所 2023 年度部门（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 武汉市黄陂区林业科学研究所 2023 年度部门（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 2023 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 武汉市黄陂区林业科学研究所

概 况

一、部门（单位）主要职能

- 1、进行林业科学研究、发展林业科学技术，林业科学研究、各种先进林业科技的推广；
- 2、负责草湖珍稀水禽湿地自然保护区的保护、管理；
- 3、负责全区湿地保护区和湿地公园的申报、保护、管理和利用工作。

二、部门（单位）决算单位构成

从单位构成看，部门（单位）决算由实行独立核算的武汉市黄陂区林业科学研究所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区林业科学研究所 2023 年度部门（单位）决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区林业科学研究所（本级）。

第二部分 武汉市黄陂区林业科学研究所 2023 年度部门（单位）决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门（单位）：武汉市黄陂区林业科学研究所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	588.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.19
	9		九、卫生健康支出	39	20.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	502.43
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	588.14	本年支出合计	57	588.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	588.14	总计	60	588.14

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度收入决算表（表 2）

部门（单位）：武汉市黄陂区林业科学研究所

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		588.14	588.14					
208	社会保障和就业支出	32.19	32.19					
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40					
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79					
210	卫生健康支出	20.23	20.23					
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23					
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23					
213	农林水支出	502.43	502.43					
21302	林业和草原	502.43	502.43					
2130204	事业机构	328.86	328.86					
2130211	动植物保护	100.00	100.00					
2130212	湿地保护	64.60	64.60					
2130299	其他林业和草原支出	8.97	8.97					
221	住房保障支出	33.29	33.29					
22102	住房改革支出	33.29	33.29					
2210201	住房公积金	27.90	27.90					
2210202	提租补贴	5.39	5.39					

注：本表反映部门（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。

2023 年度支出决算表（表 3）

部门（单位）：武汉市黄陂区林业科学研究所

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		588.14	414.57	173.57			
208	社会保障和就业支出	32.19	32.19				
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40				
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	20.23	20.23				
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23				
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23				
213	农林水支出	502.43	328.86	173.57			
21302	林业和草原	502.43	328.86	173.57			
2130204	事业机构	328.86	328.86				
2130211	动植物保护	100.00		100.00			
2130212	湿地保护	64.60		64.60			
2130299	其他林业和草原支出	8.97		8.97			
221	住房保障支出	33.29	33.29				
22102	住房改革支出	33.29	33.29				
2210201	住房公积金	27.90	27.90				
2210202	提租补贴	5.39	5.39				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门（单位）：武汉市黄陂区林业科学研究所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	588.14	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	32.19	32.19		
	9		九、卫生健康支出	41	20.23	20.23		
	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	502.43	502.43		
	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	33.29	33.29		
	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	54				

	2		应急管理支出					
	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	588.14	本年支出合计	59	588.14	588.14		
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	588.14	总计	64	588.14	588.14		

注：本表反映部门（单位）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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门（单位）：武汉市黄陂区林业科学研究所

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		588.14	414.57	173.57
208	社会保障和就业支出	32.19	32.19	
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40	
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	20.23	20.23	
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	
213	农林水支出	502.43	328.86	173.57
21302	林业和草原	502.43	328.86	173.57
2130204	事业单位	328.86	328.86	
2130211	动植物保护	100.00		100.00
2130212	湿地保护	64.60		64.60
2130299	其他林业和草原支出	8.97		8.97
221	住房保障支出	33.29	33.29	
22102	住房改革支出	33.29	33.29	
2210201	住房公积金	27.90	27.90	
2210202	提租补贴	5.39	5.39	

注：本表反映部门（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。

2023 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（单位）：武汉市黄陂区林业科学研究所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	371.88	302	商品和服务支出	9.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.12	30201	办公费	3.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	162.08	30202	印刷费	0.09	31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	67.36	30205	水费	0.30	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.40	30206	电费	0.50			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费				
30113	住房公积金	27.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	33.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				

303 05	生活补助		302 25	专用燃料费				
303 06	救济费		302 26	劳务费				
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费				
303 08	助学金		302 28	工会经费	5.10			
303 09	奖励金	33.00	302 29	福利费				
303 10	个人农业生 产补贴		302 31	公务用车运 行维护费	0.62			
303 11	代缴社会保 险费		302 39	其他交通费 用				
303 99	其他对个人 和家庭的补助		302 40	税金及附加 费用				
			302 99	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		404.88	公用经费合计					9.69

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表 7)

部门（单位）：武汉市黄陂区林业科学研究所

金额单位：万元

项目		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	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）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。

注：黄陂区林业科学研究所 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门（单位）：武汉市黄陂区林业科学研究所

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（单位）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。

注：黄陂区林业科学研究所 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无数据。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表 9)

部门(单位)：武汉市黄陂区林业科学研究所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.62		0.62		0.62		0.62		0.62		0.62	

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

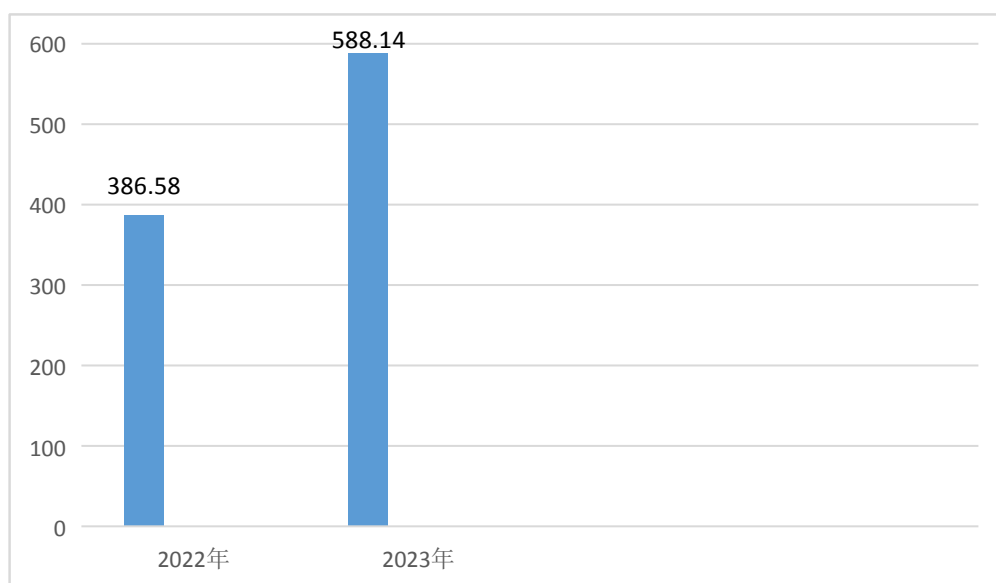
1 栏= (2+3+6) 栏; 3 栏= (4+5) 栏; 7 栏= (8+9+12) 栏; 9 栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉市黄陂区林业科学研究所 2023 年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 588.14 万元。与 2022 年度的 386.58 万元相比，收、支总计各增加 201.56 万元，增长 52.1%，主要原因一是 2023 年从其他单位新调入 1 人，加上工资正常晋级变动；二是财政增加了湿地保护的专项资金投入，造成收入支出大幅增加。

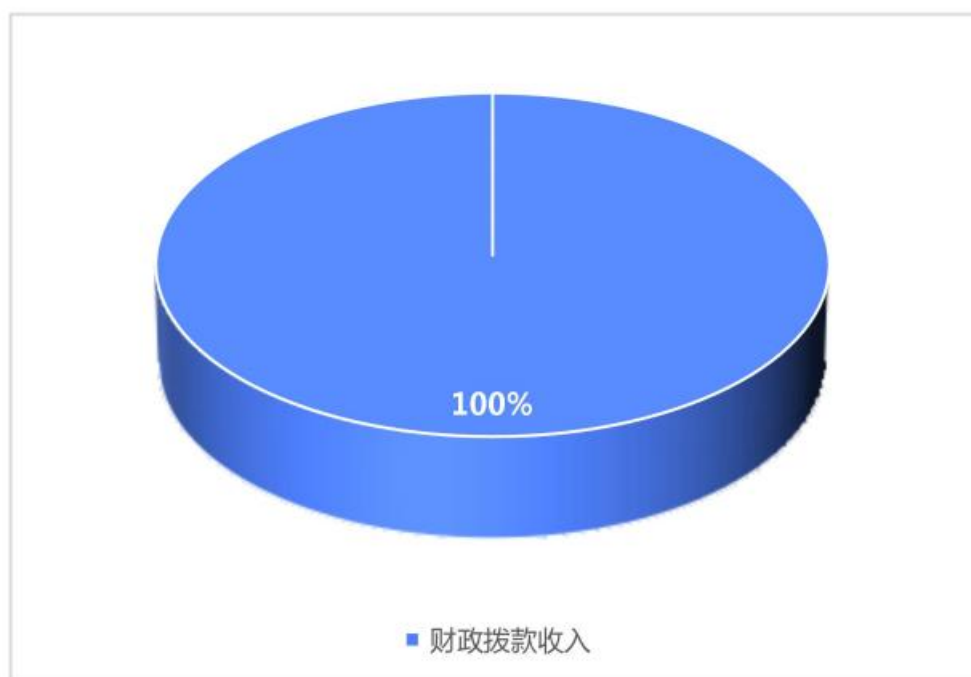
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 588.14 万元。其中：财政拨款收入 588.14 万元，占本年收入 100%。

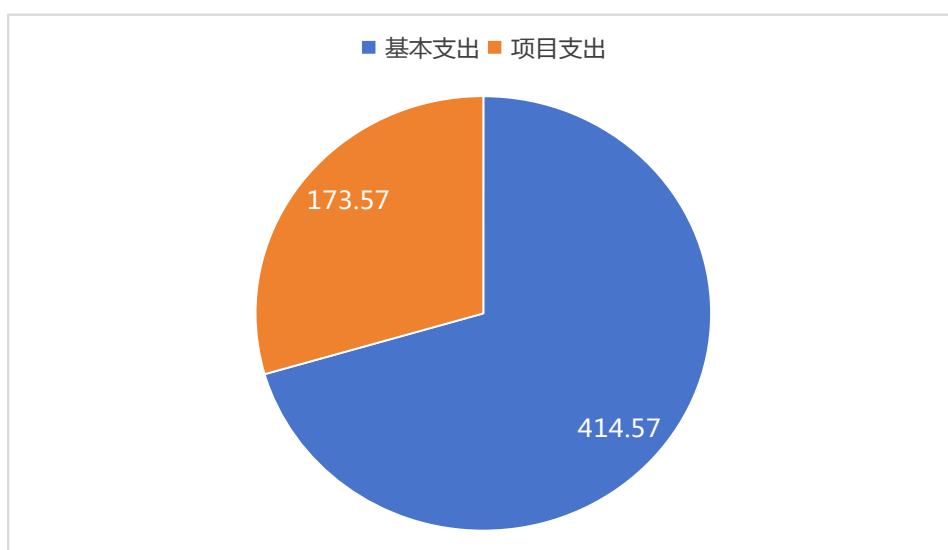
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 588.14 万元。其中：基本支出 414.57 万元，占本年支出 70.5%；项目支出 173.57 万元，占本年支出 29.5% 。

图 3：支出决算结构

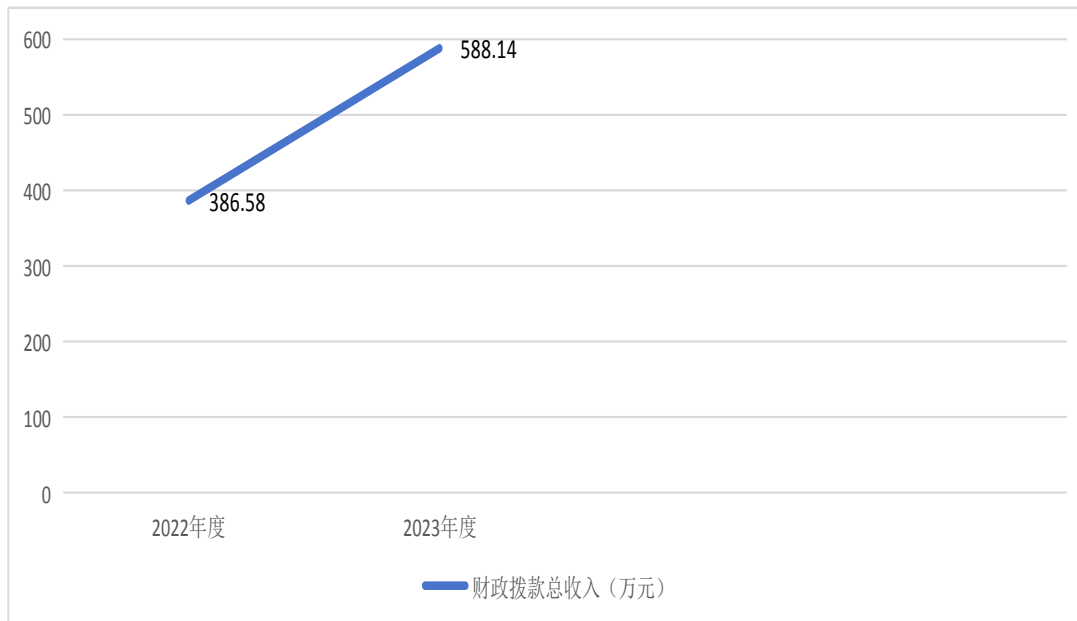


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 588.14 万元。与 2022 年度的 386.58 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 201.56 万元，增长 52.1%。主要原因一是 2023 年从其他单位新调入 1 人，加上工资正常晋级变动；二是财政增加了湿地保护的专项资金投入，造成收入支出大幅增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 588.14 万元，比 2022 年度决算数增加 201.56 万元，增长 52.1%。增加主要原因一是 2023 年从其他单位新调入 1 人，加上工资正常晋级变动；二是财政增加了湿地保护的专项资金投入，造成收入支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 588.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 201.56 万元，增长 52.1%。主要原因一是 2023 年从其他单位新调入 1 人，加上工资正常晋级变动；二是财政增加了湿地保护的专项资金投入，造成收入支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 588.14 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业(类)支出 32.19 万元，占 5.5%；主要是在职人员基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出及退休人员的奖励性绩效等。

2、卫生健康(类)支出 20.23 万元，占 3.4%；主要是在职和退休人员基本医疗保险等。

3、农林水(类)支出 502.43 万元，占 85.4%；主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费、湿地保护区植被恢复费、保护区鸟类栖息地的改造及其他野生动物栖息地的改造项目等支出。

4、住房保障(类)支出 33.29 万元，占 5.7% .主要是在职人员住房公积金、提租补贴等支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 384.87 万元，支出决算为 588.14 万元，完成年初预算的 152.8% .其中：基本支出 414.57 万元，项目支出 173.57 万元。项目支出主要用于湿地保护区植被恢复费、保护区鸟类栖息地的改造及其他野生动物栖息地的改造。主要成效：保护了湿地保护区的环境。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 32.19 万元，支出决算为 32.19 万元，完成年初预算的 100%；

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.23 万元，支出决算为 20.23 万元，完成年初预算的 100%；

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）动植物保护（项）湿地保护（项）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 298.73 万元，支出决算为 502.43 万元，完成年初预算的 168.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是近几年成立的湿地保护功能由我单位承担，造成湿地保护支出大幅增加，财政于 2023 年增加了湿地保护的专项资金投入，造成湿地保护项目支出增加；二是 2023 年从其他单位新调入 1 人，加上单位人员工资正常晋级变动，造成人员支出增加；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为 33.72 万元，支出决算为 33.29 万元，完成年初预算的 98.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.57 万元，其中：

人员经费 404.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区林业科学研究所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

2023 年度武汉市黄陂区林业科学研究所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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.06 万元，下降 8.8%。决算数较上年减少的主要原因：我单位最大程度减少车辆的使用频率，坚决杜绝公车私用的行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.06 万元，下降 8.8%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算数开支，较好地完成了年度预算任务。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。其中：

（1）本单位当年无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费支出 0.62 万元，我单位公务用车制度改革时，因林业科研生产、湿地保护宣传和野生动物求助工作需要，保留公务汽车一辆，主要用于车辆的保险费及燃料费等正常运行，其中：燃料费 0.4 万元；保

险费 0.22 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。主要原因：武汉市黄陂区林业科学研究所是黄陂区园林和林业局下属二级单位，为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市黄陂区林业科学研究所无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区林业科学研究所共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆（主要用于黄陂区林业科研生产、湿地保护宣传和野生动物求助工作等），无其他车辆及设备。

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 2023

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 173.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看：

1、产出指标完成情况分析：2023 年，我单位以保护黄陂区湿地资源和生态环境为目标，积极开展湿地保护宣传与野生动物救助工作，不断提高湿地资源利用水平，为全面推进黄陂湿地生态发展提供了有力的保障。

2、效益指标完成情况分析：2023 年，我单位结合“爱鸟周”及“湿地日”“地球日”“世界环境日”等活动，开展全区湿地及野生动物（鸟类）保护宣传和巡查工作，更新维护宣传牌 6 个，新做宣传牌 14 个，发放宣传资料 2000 余份，出动宣传车 70 多台、次；开展全区野生动物救助工作，组织专班救助鹰隼、反嘴鹬、苍鹭、雀隼、鹰雕、杜鹃、黄鼠狼、猫头鹰等十余种 56 只（种）。

3、满意度指标完成情况分析：公共预算项目资金的投入，缓解了我单位湿地资源保护工作经费不足的状况。在社会调查中满意度为 95%以上。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 588.14 万元，从评价情况来看：

2023 年度预算基本情况

2023 年，本单位年初预算收入 384.87 万元，其中：财政拨款收入年初预算 384.87 万元，占 100%。年初支出预算 384.87 万元中，基本支出 374.87 万元，占 97.4%。项目支出 10 万元，占 2.6%。

2023 年度收支决算情况

1. 2023 年度收入决算情况

2023 年度决算总收入 588.14 万元。

2. 2023 年度支出决算情况

2023 年度总支出 588.14 万元，其中基本支出 414.57 万元，占总支出比例 70.5%。项目支出 173.57 万元，占总支出比例 29.5%。

基本支出 414.57 万元，其中：工资福利支出 371.88 万元，占基本支出比例 89.7%，商品和服务支出 9.69 万元占基本支出比例 2.3%，对个人和家庭的补助支出 33 万元占基本支出比例 8%。

基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023 年度本单位人员经费 404.88 万元，占基本支出比例 97.7%，较年初预算的 364.84 万元超支 40.04 万元，超支比例 11%，超支主要原因是本年度新调入一人，加上工资自然晋级及其他福利调整；公用经费支出 9.69 万元占支出比例 2.3%。

“三公”经费使用管理情况

2023 年“三公”经费支出 0.62 万元，主要用于单位一台其他用车（一辆江淮牌皮卡车，主要用于黄陂区林业科研生产、湿地保护宣传和野生动物求助工作等）的油费和保险费等运行维护开支。

单位整体支出绩效情况

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置情况。其中：我单位编制 21 人，实有在职人员 16 人，退休 11 人。

2. 我单位为公益一类事业单位，预算执行比较到位。

3. 预算管理急需加强，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度等，相关管理制度合法、合规、完整。

（2）资金使用合规性：本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合单位预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开性：一是按规定在区政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4. 职责履行：2023 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5. 履职效益

（1）、产出指标完成情况分析：2023 年，我单位以保护黄陂区湿地资源和生态环境为目标，积极开展湿地保护宣传与野生动物救助工作，不断提高湿地资源利用水平，为全面推进黄陂湿地生态发展提供了有力的保障。

(2)、效益指标完成情况分析：2023 年，我单位结合“爱鸟周”及“湿地日”“地球日”“世界环境日”等活动，开展全区湿地及野生动物（鸟类）保护宣传和巡查工作，更新维护宣传牌 6 个，新做宣传牌 14 个，发放宣传资料 2000 余份，出动宣传车 70 多台、次；开展全区野生动物救助工作，组织专班救助鹰隼、反嘴鹬、苍鹭、雀隼、鹰雕、杜鹃、黄鼠狼、猫头鹰等十余种 56 只（种）。

(3)、满意度指标完成情况分析：财政资金的投入，缓解了我单位湿地资源保护工作经费不足的状况。在社会调查中满意度为 95%以上。

(4)、工作作风整体满意度：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

今后工作努力方向

(1)、细化预算决算编制工作，认真做好预算决算的编制。进一步加强单位内部机构预算决算管理意识，严格按照预算决算编制的相关制度和要求进行编制。

(2)、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行

资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(3)、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

(4)、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门（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1个一级项目，项目名称：黄陂区2023年湿地资源保护项目。

1. 黄陂区2023年湿地资源保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为173.57万元，完成预算的1735.7%。主要产出和效益是：一是积极开展湿地保护宣传与野生动物救助工作，不断提高湿地资源利用水平，为全面推进黄陂湿地生态发展提供了有力的保障；二是开展全区湿地及野生动物（鸟类）保护宣传和巡查工作，更

新维护宣传牌 6 个，新做宣传牌 14 个，发放宣传资料 2000 余份，出动宣传车 70 多台、次；开展全区野生动物救助工作，救助野生动物十余种 56 只（种）；三是缓解了湿地资源保护经费不足的状况，群众满意度 95%以上。发现的问题及原因：我区草湖湿地保护区总体面积较小，限制了保护区的升级和功能完善；保护区业务经费缺乏，能力建设有待提高，人员需要持续的专业培训，野生动植物保护的专业人员缺乏。下一步改进措施：继续加大投入，确保湿地资源保护工作保质保量完成。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 项目资金到位情况分析。项目资金 173.57 万元，实际到位 173.57 万元，资金到位率 100% .

2. 项目资金执行情况分析。项目资金到位 173.57 万元，实际支付资金 173.57 万元，主要用于湿地生态环境的改善，资金执行率 100% .

3. 项目资金管理情况分析。项目资金全部用于湿地资源保护、生态恢复，未超出项目资金使用范围，项目资金使用与管理严格执行财政资金使用制度，专款专用，封闭运行。财务部门（单位）在项目资金日常管理工作中，做到账务清晰，原始凭证齐全，合理使用资金，并积极配合有关部门（单位）做好项目资金使用的跟踪审计检查。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

湿地资源保护

二、重点工作事项内容

开展天河街红湖村青头潜鸭栖息地保护工作，实施 2023 年度中央财政预算青头潜鸭保护项目，建设抽水泵房、围网、监控等设施。开展草湖湿地自然保护区保护工作，实施 2023 年度保护区生态修复、监控改造升级、环境监测等建设项目。整理和新签、续签湿地保护共管协议，落实和协调草湖湿地自然保护区的生态补偿资金发放。聘请 8 名专职人员开展草湖湿地保护区、木兰花溪湿地公园、北湖湿地、府河湿地（重点在祁家湾渔场、天河街红湖村）等重点湿地区域日常巡护、疫源疫病监测；结合“爱鸟周”及“湿地日”“地球日”“世界环境日”等活动，开展全区湿地及野生动物（鸟类）保护宣传和巡查工作，更新维护宣传牌 6 个，新做宣传牌 14 个，发放宣传资料 2000 余份，出动宣传车 70 多台、次；开展全区的野生动物救助工作，组织专班救助鹰隼、反嘴鹬、苍鹭、雀隼、鹰雕、杜鹃、黄鼠狼、猫头鹰等十余种 56 种（只）。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	湿地资源保护	开展天河街红湖村青头潜鸭栖息地保护工作	实际完成率100%，完成及时率 100%
2		开展野生动物保护“清风行动”	实际完成率100%，完成及时率 100%
3		开展“爱鸟周”及“湿地日”“地球日”“世界环境日”等活动	实际完成率100%，完成及时率 100%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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（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”请依据部门（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)本部门（单位）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	
208			社会保障和就业支出
	20805		行政事业单位养老支出
		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
		2130211	动植物保护
		2130212	湿地保护
		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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门（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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区林业科学研究所整体绩效评价报告

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置情况。其中：我单位编制 21 人，实有在职人员 16 人，退休 11 人。

2. 我单位为公益一类事业单位，预算执行比较到位。

3. 预算管理急需加强，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度等，相关管理制度合法、合规、完整。

（2）资金使用合规性：本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合单位预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3) 预决算信息公开性：一是按规定在区政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4. 职责履行：2023 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5. 履职效益

(1)、产出指标完成情况分析：2023 年，我单位以保护黄陂区湿地资源和生态环境为目标，积极开展湿地保护宣传与野生动物救助工作，不断提高湿地资源利用水平，为全面推进黄陂湿地生态发展提供了有力的保障。

(2)、效益指标完成情况分析：2023 年，我单位结合“爱鸟周”及“湿地日”“地球日”“世界环境日”等活动，开展全区湿地及野生动物（鸟类）保护宣传和巡查工作，更新维护宣传牌 6 个，新做宣传牌 14 个，发放宣传资料 2000 余份，出动宣传车 70 多台、次；开展全区野生动物救助工作，组织专班救助鹰隼、反嘴鹬、苍鹭、雀隼、鹰雕、杜鹃、黄鼠狼、猫头鹰等十余种 56 只（种）。

(3)、满意度指标完成情况分析：财政资金的投入，缓解了我单位湿地资源保护工作经费不足的状况。在社会调查中满意度为 95%以上。

(4)、工作作风整体满意度：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

6、今后工作努力方向

(1)、细化预算决算编制工作，认真做好预算决算的编制。进一步加强单位内部机构预算决算管理意识，严格按照预算决算编制的相关制度和要求进行编制。

(2)、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(3)、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

(4)、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

二、2023 年度湿地资源保护项目绩效自评表及评价报告

2023 年度，黄陂区财政局向我单位拨付项目资金 173.57 万元，主要用于我区湿地生态环境的保护与改善。到年底已完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%。项目资金严格按照财政相关规定，做到专款专用，不挪用，不挤占。项目绩效自评表如下：

绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称			湿地资源保护经费				
中央主管部门（单位）			财政部、国家林业和草原局				
主管部门（单位）			黄陂区林业和园林局		实施单位	黄陂区林业科学研究所（湿地局）	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	173.57	173.57		100
			其中：中央补助				
			地方资金	173.57	173.57		100
			其他资金（包括结转结余）				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面完成				全面完成		
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	湿地生态修复		0.1	0.1	
		质量指标	生态修复质量合格率（%）		90	95	
		时效指标	湿地生态修复当期任务完成率（%）		90	90	
成本指标							

	效益指标					
		经济效益指标				
		社会效益指标	改善生态环境（是否）	是	是	
		生态效益指标	通过植被恢复改善湿地生态结构（是否明显）	是	是	
		可持续影响指标	实现湿地生态系统良好循环（是否明显）	是	是	
			群众满意度	90%以上	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						
说明	无					