

武汉市黄陂区园林和林业局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称 2023 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区园林和林业局部门概况

一、部门主要职责

(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规执法监督、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。组织实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)负责组织和指导林业重大违法案件的查处，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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区园林和林业局部门决算由实行独立核算的1个本级决算和9个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区园林和林业局2023年度部门决算编

制范围的二级预算单位包括：

1. 部门名称（本级）

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，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作。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、运输工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							
部门：武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）				公开01表 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	#REF!		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	617.03		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	582.52	
	9			九、卫生健康支出	40	199.54	
	10			十、节能环保支出	41	40.55	
	11			十一、城乡社区支出	42	617.03	
	12			十二、农林水支出	43	17,606.52	
	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	269.48	
	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	19,315.64		本年支出合计	58	19,315.64	
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	19,315.64		总 计	62	19,315.64	

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）

金额单位：万元

目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入	
功能分类			科目名称					缴收入		
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,315.64	19,315.64					
208			社会保障和就	582.52	582.52					
20801			人力资源和社	7.67	7.67					
2080199			其他人力资	7.67	7.67					
20805			行政事业单位	534.45	534.45					
2080501			行政单位离	135.92	135.92					
2080502			事业单位离	137.9	137.9					
2080505			机关事业单	254.13	254.13					
2080506			机关事业单	6.5	6.5					
20808			抚恤	22.06	22.06					
2080801			死亡抚恤	22.06	22.06					
20810			社会福利	6.1	6.1					
2081099			其他社会福	6.1	6.1					
20899			其他社会保	12.24	12.24					
2089999			其他社会保	12.24	12.24					
210			卫生健康支出	199.54	199.54					
21011			行政事业单位	199.54	199.54					
2101101			行政单位医	48.91	48.91					
2101102			事业单位医	150.63	150.63					
211			节能环保支出	40.55	40.55					
21104			自然生态保护	40.55	40.55					
2110401			生态保护	40.55	40.55					
212			城乡社区支出	617.03	617.03					
21208			国有土地使用	617.03	617.03					
2120803			城市建设支	617.03	617.03					
213			农林水支出	17,606.53	17,606.53					
21301			农业农村	329.08	329.08					
2130101			行政运行	289.08	289.08					
2130104			事业运行	40	40					
21302			林业和草原	14,257.55	14,257.55					
2130201			行政运行	25.64	25.64					
2130202			一般行政管	58.68	58.68					
2130204			事业机构	2,582.13	2,582.13					
2130205			森林资源培	986.77	986.77					
2130206			技术推广与	30	30					
2130209			森林生态效	17.89	17.89					
2130211			动植物保护	203.59	203.59					
2130212			湿地保护	71.03	71.03					
2130213			执法与监督	177.99	177.99					
2130227			贷款贴息	29	29					
2130234			林业草原防	3,337.35	3,337.35					
2130299			其他林业和	6,737.48	6,737.48					
21305			巩固脱贫衔	2,970.72	2,970.72					
2130501			行政运行	13.76	13.76					
2130502			一般行政管	0.74	0.74					
2130504			农村基础设	865.17	865.17					
2130505			生产发展	1,810.00	1,810.00					
2130599			其他巩固脱	281.05	281.05					
21307			农村综合改	49.18	49.18					
2130799			其他农村综	49.18	49.18					
221			住房保障支出	269.48	269.48					
22102			住房改革支出	269.48	269.48					
2210201			住房公积金	233.84	233.84					
2210202			提租补贴	35.64	35.64					

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。

三、支出决算表

2023年度支出决算表									
部门：武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）								公开03表 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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	19,315.64	3,590.77	15,724.87			
208	社会保障和就业支出			582.52	582.52				
20801	人力资源和社会保障管理事务			7.67	7.67				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			7.67	7.67				
20805	行政事业单位养老支出			534.45	534.45				
2080501	行政单位离退休			135.92	135.92				
2080502	事业单位离退休			137.90	137.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			254.13	254.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			6.50	6.50				
20808	抚恤			22.06	22.06				
2080801	死亡抚恤			22.06	22.06				
20810	社会福利			6.10	6.10				
2081099	其他社会福利支出			6.10	6.10				
20899	其他社会保障和就业支出			12.24	12.24				
2089999	其他社会保障和就业支出			12.24	12.24				
210	卫生健康支出			199.54	199.54				
21011	行政事业单位医疗			199.54	199.54				
2101101	行政单位医疗			48.91	48.91				
2101102	事业单位医疗			150.63	150.63				
211	节能环保支出			40.55		40.55			
21104	自然生态保护			40.55		40.55			
2110401	生态保护			40.55		40.55			
212	城乡社区支出			617.03		617.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			617.03		617.03			
2120803	城市建设支出			617.03		617.03			
213	农林水支出			17,606.53	2,539.23	15,067.30			
21301	农业农村			329.08	289.08	40.00			
2130101	行政运行			289.08	289.08				
2130104	事业运行			40.00		40.00			
21302	林业和草原			14,257.55	2,236.39	12,021.16			
2130201	行政运行			25.64	25.64				
2130202	一般行政管理事务			58.68		58.68			
2130204	事业机构			2,502.13	2,210.75	371.38			
2130205	森林资源培育			986.77		986.77			
2130206	技术推广与转化			30.00		30.00			
2130209	森林生态效益补偿			17.89		17.89			
2130211	动植物保护			203.59		203.59			
2130212	湿地保护			71.03		71.03			
2130213	执法与监督			177.99		177.99			
2130227	贷款贴息			29.00		29.00			
2130234	林业草原防灾减灾			3,337.35		3,337.35			
2130299	其他林业和草原支出			6,737.48		6,737.48			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			2,970.72	13.76	2,956.96			
2130501	行政运行			13.76	13.76				
2130502	一般行政管理事务			0.74		0.74			
2130504	农村基础设施建设			865.17		865.17			
2130505	生产发展			1,810.00		1,810.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			281.05		281.05			
21307	农村综合改革			49.18		49.18			
2130799	其他农村综合改革支出			49.18		49.18			
221	住房保障支出			269.48	269.48				
22102	住房改革支出			269.48	269.48				
2210201	住房公积金			233.84	233.84				
2210202	提租补贴			35.64	35.64				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	18,698.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	617.03	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	582.52	582.52		
	9		九、卫生健康支出	41	199.54	199.54		
	10		十、节能环保支出	42	40.55	40.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	617.03		617.03	
	12		十二、农林水支出	44	17,606.52	17,606.52		
	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	269.48	269.48		
	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	19,315.64	本年支出合计	59	19,315.64	18,698.61	617.03	
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	19,315.64	总 计	64	19,315.64	18,698.61	617.03	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
合			计	18,698.61	3,590.77	15,107.84
208			社会保障和就业支出	582.52	582.52	
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.67	7.67	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.67	7.67	
20805			行政事业单位养老支出	534.45	534.45	
2080501			行政单位离退休	135.92	135.92	
2080502			事业单位离退休	137.90	137.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.13	254.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
20808			抚恤	22.06	22.06	
2080801			死亡抚恤	22.06	22.06	
20810			社会福利	6.10	6.10	
2081099			其他社会福利支出	6.10	6.10	
20899			其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	
2089999			其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	
210			卫生健康支出	199.54	199.54	
21011			行政事业单位医疗	199.54	199.54	
2101101			行政单位医疗	48.91	48.91	
2101102			事业单位医疗	150.63	150.63	
211			节能环保支出	40.55		40.55
21104			自然生态保护	40.55		40.55
2110401			生态保护	40.55		40.55
213			农林水支出	17,606.53	2,539.23	15,067.30
21301			农业农村	329.08	289.08	40.00
2130101			行政运行	289.08	289.08	
2130104			事业运行	40.00		40.00
21302			林业和草原	14,257.55	2,236.39	12,021.16
2130201			行政运行	25.64	25.64	
2130202			一般行政管理事务	58.68		58.68
2130204			事业机构	2,582.13	2,210.75	371.38
2130205			森林资源培育	986.77		986.77
2130206			技术推广与转化	30.00		30.00
2130209			森林生态效益补偿	17.89		17.89
2130211			动植物保护	203.59		203.59
2130212			湿地保护	71.03		71.03
2130213			执法与监督	177.99		177.99
2130227			贷款贴息	29.00		29.00
2130234			林业草原防灾减灾	3,337.35		3,337.35
2130299			其他林业和草原支出	6,737.48		6,737.48
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2,970.72	13.76	2,956.96
2130501			行政运行	13.76	13.76	
2130502			一般行政管理事务	0.74		0.74
2130504			农村基础设施建设	865.17		865.17
2130505			生产发展	1,810.00		1,810.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	281.05		281.05
21307			农村综合改革	49.18		49.18
2130799			其他农村综合改革支出	49.18		49.18
221			住房保障支出	269.48	269.48	
22102			住房改革支出	269.48	269.48	
2210201			住房公积金	233.84	233.84	
2210202			提租补贴	35.64	35.64	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,015.69	302	商品和服务支出	72.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	731.41	30201	办公费	9.70	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	585.74	30202	印刷费	0.95	31003	专用设备购置	
30103	奖金	50.78	30203	咨询费	0.88	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	850.17	30205	水费	2.06	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.80	30206	电费	9.82	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.22	30207	邮电费	3.98	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.59	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	29.89	30211	差旅费	0.81			
30113	住房公积金	256.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.72			
30199	其他工资福利支出	7.67	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	503.07	30215	会议费				
30301	离休费	19.93	30216	培训费	0.32			
30302	退休费	257.99	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14			
30304	抚恤金	22.06	30224	被装购置费				
30305	生活补助	111.10	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.15			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	24.21			
30309	奖励金	42.09	30229	福利费	2.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	49.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.51			
人员经费合计		3,518.76	公用经费合计					72.01

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		617.03	617.03		617.03	
212			城乡社区支出		617.03	617.03		617.03	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		617.03	617.03		617.03	
2120803			城市建设支出		617.03	617.03		617.03	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 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

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。

2023 年度本部门无资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）

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
1.27		1.27		1.27		1.27		1.27		1.27	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

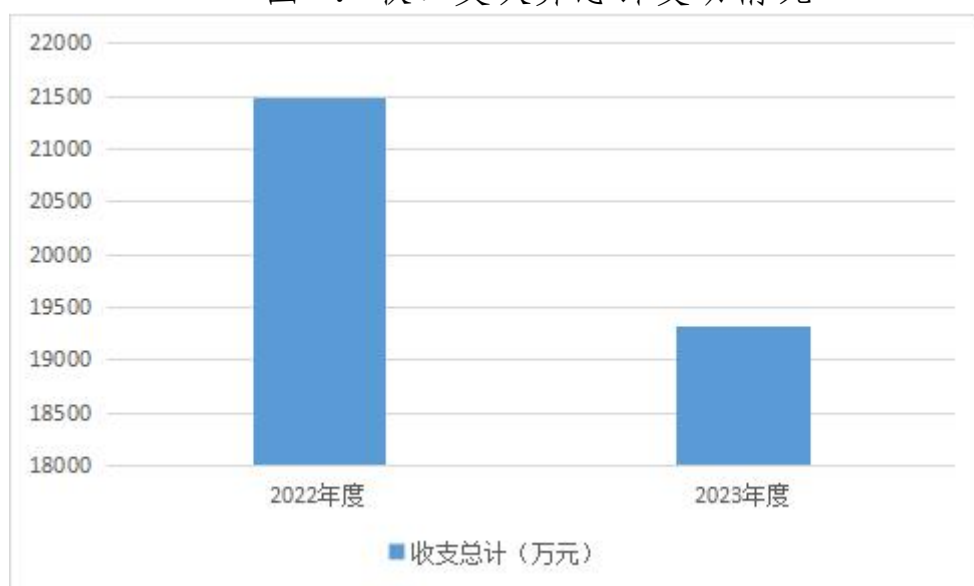
1栏= (2+3+6) 栏; 3栏= (4+5) 栏; 7栏= (8+9+12) 栏; 9栏= (10+11) 栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 19315.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2164.54 万元，下降 10.08%，主要原因是园林绿化项目资金由于各项原因减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

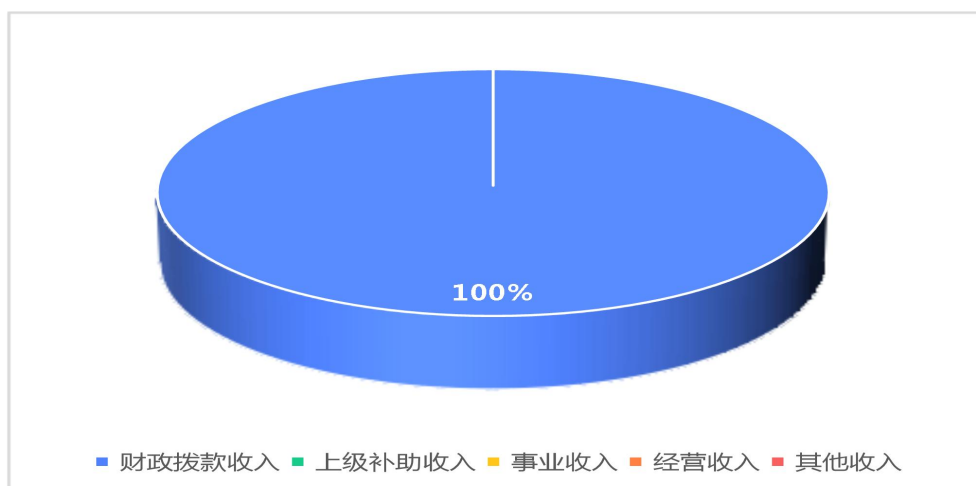


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19315.64 万元，与 2022 年度相比，收入合计减 2164.54 万元，下降 10.08%，主要原因是园林绿化项目资金由于各项原因减少。

其中：财政拨款收入 19315.6 万元，占本年收入 100%。（财政补助收入科目）

图 2：收入决算结构

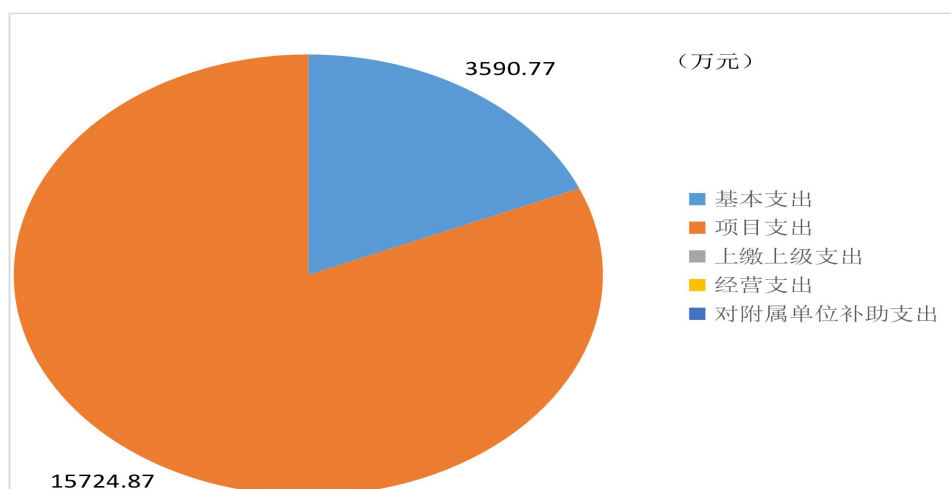


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19315.64 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2164.54 万元，下降 10.08%，主要原因是园林绿化项目资金由于各项原因减少。

其中：基本支出 3590.77 万元，占本年支出 19.2%；项目支出 15724.87 万元，占本年支出 80.8%。（财政补助支出科目）

图 3：支出决算结构

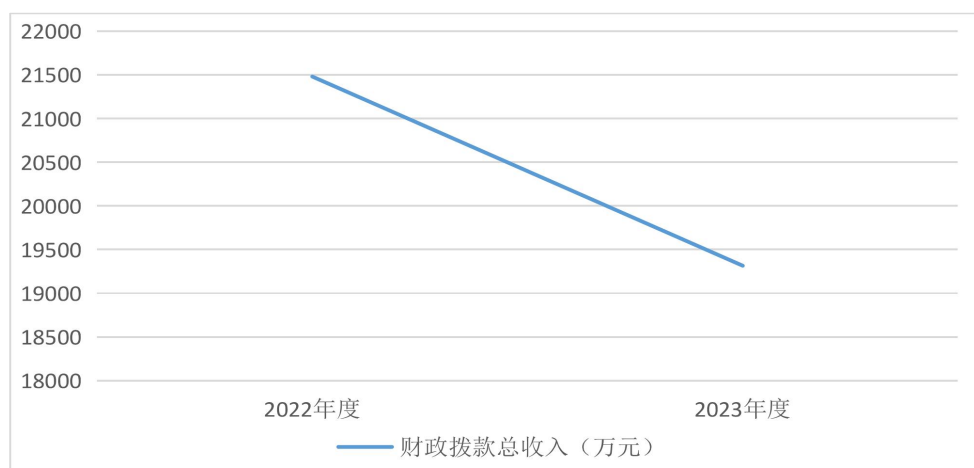


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 19315.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2164.54 万元，下降 10.07%。主要原因是园林绿化项目资金由于各种原因减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 2164.54 万元。减少主要原因是园林绿化项目资金由于各种原因减少。政府性基金预算财政拨款收入 617.03 万元，比 2022 年度决算数增加 617.03 万元。增加主要原因是有市级园林绿化以奖代补资金，主要用于园林绿化养护、补植补栽等。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18698.61 万元，占本年支出合计的 98.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 2781.57 万元，下降 12.95%。主要原因是园林绿化项目资金由于各种原因减少。

（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 18698.61 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业(类)支出：582.52 万元，占 3.11%，主要用于机关事业单位养老保险、行政事业单位离退休人员工资、奖金等。

2. 卫生健康支出（类）：199.54 万元，占 1.07%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗、行政单位退休人员医疗和工伤、失业等支出。

3. 节能环保支出（类）：40.55 万元，占 0.22%，主要用于林业发展生态保护等支出。

4、农林水支出（类）：17606.52 万元，占 94.16%，主要用于在职人员工资、奖金、办公经费、园林绿化项目建设、养护、古树名木保护、野生动植物保护等支出。

5、住房保障支出（类）：269.48 万元，占 1.44%，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴等支出。

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）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 6214.33 万元，支出决算为 18698.61 万元，完成年初预算的 300.9%。其中：基本支出 3590.77 万元，项目支出 15107.84 万元，项目支出主要用于园林绿化项目 6737.48 万元，主要成效美化城区道路和公园环境；林业草原防灾减灾 3337.35 万元，主要成效森林火灾率下降，减少了火灾的发生；巩固脱贫攻坚乡村振兴 2970.72 万元，主要成效美化新农村，改善人们生活环境，促进社会和谐。其他项目资金 2032.29 万元，主要用于全区（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)行政事业单位养老支出
(款)抚恤(款)社会福利(款)其他社会保障与就业支出

（款）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）死亡抚恤（项）其他社会福利支出（项）其他社会保障与就业支出（项）。年初预算为 573.02 万元，支出决算为 582.52 万元，完成年初预算的 101.66%，主要原因：区园林和林业局 2023 年增加二名“三支一扶”工作人员的工资、奖金、医疗等支出，退休人员职业年金补缴支出，死亡抚恤金支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 202.5 万元，支出决算为 199.54 万元，完成年初预算的 98.54%，其中行政单位医疗年初预算为 48.91 万元，支出决算 48.91 万元，事业医疗年初预算 153.59 万元，支出决算 150.63 万元，主要原因是单位年底没有及时缴纳医疗保险。

3. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算 40.55 万元，完成年初预算的 4055%，主要原因为年中预算调整，增加了生态保护资金。

4. 农林水支出(类)农业农村（款）林业和草原（款）农村综合改革（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）行政运行（项）事业运行（项）其他农业农村支出（项）一般行政管理事务（项）事业机构（项）森林资源培育（项）森林生态效益补偿（项）动植物保护（项）湿地

保护（项）执法与监督（项）贷款贴息（项）林业草原防灾减灾（项）其他林业和草原支出（项）农村基础设施建设（项）生产发展（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 5168.17 万元，支出决算为 17606.53 万元，完成年初预算的 340.67%，主要原因年中预算调整，包含中央、省、市和区级四级资金，主要用于园林绿化养护、造林补贴、贷款贴息等项目支出。

5. 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 270.64 万元，支出决算为 269.48 万元，完成年初预算的 99.57%，住房公积金年初预算 233.84 万元，支出决算 233.84 万元，提租补贴年初预算 36.8 万元，支出决算 35.64 万元。

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 3590.77 万元，其中：

人员经费 3015.69 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 617.03 万元，本年支出 617.03 万元，年末结转和结 0 万元。具体支出情况为：

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，本部门使用科目城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要为市级园林绿化“以奖代补”资金，用于园林绿化基础设施建设、种植，补植。补栽等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门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 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 127%。主要原因：一是年

初财政没有给车辆运行费； 二是车辆运行费产生的燃油费、维修费等。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本部门当年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.27 万元，完成预算的 127 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本部门当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 1.27 万元，完成预算的 127 %，比预算增加 1.27 万元，主要原因是开源节流，尽量减少不必要的开支。主要用于燃油费 0.5 万元，过路费 0.1 万元，维护费 0.3 万元，车辆保险费 0.37 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，本部门当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 25.64 万元，比年初预算数减少 8.77 万元，降低 25.49%。主要原因是：办公设施设备购置经费增减 1 万元，信息系统运行维护支出减少 0.5 万元，落实过

紧日子要求压减 7.27 万元支出等。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

2023 年度本部门无政府采购财政拨款支出

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区园林和林业局共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、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) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2907 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.48 %。具体情况见附件绩效自评表。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

三个个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1359.2 万元，执行数为 2907 万元，完成预算 213.88 %。主要产出和效益：一是加强了防火建设，按时及时发放到户资金，减少了经济损失，促进了社会和谐；二是有效防治和减少了森林病虫害的发生，提高了树木存活率，保护了生态环境。发

现的问题及原因：一是资金有点紧；二是到户资金发放繁琐。下一步改进措施：一是尽量节省开支，把每一分钱都用到实处；二是每年定时清理到户资金用户情况。

1. 生态公益补偿资金（区级）项目绩效自评综述：全年预算资金为 2477 万元，预算执行数为 2477 万元，完成预算 100%，分别由中央、省、市和区四级资金组成。成效：（1）对全区 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。

2. 护林员工资（区级）项目绩效自评综述：全年预算资金为 350 万元，预算执行数为 350 万元，完成预算的 100%。成效：（1）森林火警率完成了年度指标值的 100%，减少了森林火灾的发生，提供了经济效益；（2）森林火灾减少，完成了年度指标值的 100%，保护了国家财产，减少了经济损失；（3）过火面积减少，完成了年度指标值的 100%，有效保护了森林面积，营造了青山绿水的生态环境。

3、林业有害生物防治（省级）项目绩效自评综述：全年预算资金为 80 万元，预算执行数为 80 万元，完成预算 100%。成效：（1）2023 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 2023 年 4 月 30 日前伐除并清理病枯死松树 52.5 万株，完成了全部清理任务。（2）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。于 5 月底前完成了第一次药剂防治松褐天牛行动。于 6 月下旬至 7 月中下旬间对上述地区再补防一次，防治作业面积 20 万亩左右。于 9 月 5 日至 9 月 7 日组织无人机与人工机械相结合方式对虫害发生区喷施阿维·苏云菌进行防治，防治作业面积 1.2 万亩。(3)2023 年林业有害生物发生面积 37.88 万亩，采用无公害防治面积 37.78 万亩，无公害防治率 99.74%；林业有害生物造成的成灾面积 14.92 万亩，成灾率 73.41%，低于 79.48%的年度规定指标。

(三)绩效评价结果应用情况。部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时对全部项目进行了重点评价。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

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)

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)抚恤(款)死亡抚恤(项)社会福利(款)其他社会福利支出(项)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)

3. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)

4. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)事业运行(项)林业和草原(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)事业机构(项)森林资源培育(项)技术推广与转化(项)森林生态效益补偿(项)动植物保护(项)湿地保护(项)执法与监督(项)贷款贴息(项)林业草原防灾减灾(项)其他林业和草原支出(项)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)农村基础设施建设(项)生产发展(项)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)

5. 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)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区园林和林业局整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年，黄陂区深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大精神，践行绿水青山就是金山银山的理念，不断加强园林精细化管理，创建国家生态园林城市，深入推进林长制，推动我区园林和林业高质量发展，为全面建设黄陂现代化强区贡献绿色力量。

1、2023 年工作完成情况

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，结合“三区三线”划定、国土三调数据衔接，积极拓展国土造林绿化空间。开展义务植树 40 余场，参与达 10 余万人次。完成机场高速、二通道绿化景观改造提升。实施油茶扩面提质增效三年行动计划，完成新建油茶 6300 亩、油茶低效林改造 7000 亩。启动 442.8 亩（2023-2025 年）破损山体生态修复项目，建设完成“村增万树”示范村 5 个、标准 45 个。创建王家河街省级森林城镇，姚集街腊梅村、蔡店街双河村省级森林乡村。创建李集街驻家河村、木兰乡谌寨村油茶、木兰天池、木兰花乡“两山”示范基地，共建前川街德兴、沙岗、光荣等社区绿色驿站 5 个。

二是园林建管再创新佳绩。按照“稳绿提质、守绿护线、用绿增效、管绿建制”的总要求，积极创建国家生态园林城

市，大力实施园林精细精致养护，实现立面美化、景观亮化、生态绿化、全面提升我区园林绿化品质。在岱黄高速、木兰大道两侧新建花田花海 39 公顷，在前川、汉口北等地布置时令花卉布置 0.8 公顷。在前川中环线、前川百锦街、木兰玫瑰园栽植月季等花卉 1.2 万株。新建刘店立交游园、露甲山游园、盘龙五小游园等 5 个口袋公园，复合利用盘龙城叶店路口游园、佰昌生态艺术公园等公园体育设施 5 处。编制《黄陂区绿道规划选线方案》，新建前川中环线绿道 20 公里、林荫路 5 公里。积极推进西郊公园、潏水公园改造提升、定远公园隙地绿化项目建设，推进公园绿地开放共享。在汉口北布置第 40 届菊展，组织各类公园文化活动，常态化开展公园“六乱”治理、创文创卫等工作。

三是资源保护凸显新作为。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。建立“林长+检察长”“林长+警长”协作机制，全面推进林长责任制落地见效。完成全区野生动植物（含森林湿地生态系统外来入侵物种）普查、全区林草资源调查、湿地上图等工作。编制《黄陂区林长制实施规划》，启动《黄陂区林地保护利用规划》编制工作。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。推进全区森林防火视频监控系统项目建设。完成年度森林卫片督查问题查处和环保督察问题整改。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。完成年度松材线虫病疫

情防控目标。着力抓好森林防火宣传教育、防火巡护、火源管控，今年以来，全区没有发生森林火灾、重要敏感区域没有发生森林火情、没有发生人员伤亡事故，森林火灾受害率控制在 0.09% 内。

四是产业发展谋划新篇章。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 11 家基础上，新增申报武汉中林科技发展有限公司等 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，涌现出武汉正兴旺农业发展有限公司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。组织开展林业科技“三下乡”活动，积极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，开展油茶无人机授粉、高效内生真菌繁殖及田间应用技术评价项目试验。开展碳汇林调查研究，配合推进国家储备林项目，主导湿地上图等工作。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“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育学习，开展大调研活动，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”责任制，严格执行中央八项规定，坚持反“四风”，狠抓干部监督，抓好抓意识形态、党建、文明创建、全国文明卫生城市复审工作，全系统干部作风得到全新提升。

2、存在问题

一是园林绿化管理水平有待提升。绿化养护监管督查还做得不够，常态化考核监督机制有待进一步加强完善。二是森林资源保护力度有待加强。环保涉林问题整改、湿地保护修复、森林督查卫片图斑问题处理、整改等力度有待进一步加强。三是林业产业扩面提质增效工作有待加强。要积极拓展产业发展空间，整合相关政策，大力支持林产业品牌做优、规模做大、企业做强。

3、2024 年工作安排

（一）大力开展国土绿化。规划新建油茶林 0.6 万亩。积极创建“两山”转化基地、森林城镇、森林乡村。大力推进“富美林场”建设，完善生态产品补偿机制，打造名优生

态产品。持续推进“村增万树”示范建设 30 个村，助力乡村振兴。

（二）全面提升园林水平。继续巩固国家生态园林城市创建成果，持续加强园林绿化建设，加快推进“湿地花城”建设，充分展示黄陂城市功能，彰显城市魅力。在重要节日、重要节点布置时令花卉，打造立体花坛。改造老旧公园、口袋公园，打造市民健身休闲好处去。持续做好全区公园游园、城市道路、公共绿地养护监管，落实园林绿化精细化管理。

（三）加强森林资源保护。落实林长制责任，开展常态化巡林，强化林长制考核；强化督办检查，全面抓好森林防火工作；加大工作力度，狠抓松材线虫病防治，全面完成森林病虫害年度防治目标任务。落实监管责任，加大对毁林挖山、乱砍滥伐、乱占林地、占绿毁绿等违法案件的查处力度。加强湿地保护修复和野生动植物保护，全面保护森林资源。

（四）开展林业科技试验。与市林业工作站、长江大学合作，开展油茶无人机授粉、高效内生真菌繁殖及田间应用技术评价项目试验。开展碳汇林调查研究，配合推进国家储备林项目，完成湿地上图后续等工作。开展绿化工程占用基本农田、耕地调查，油茶新品种选育推广试验，持续开展林业新技术推广应用，提升林业产业效益。

（五）强化基层作风建设。扎实开展习近平新时代中国

特色社会主义思想主题教育，落实“一岗双责”，坚持常态化抓好意识形态、党建、党风廉政建设，积极做好、文明城市、卫生城市创建、乡村振兴、服务企业等工作，着力改进机关作风，提升服务水平。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

项目资金绩效自评表 1

省级 2023 年林业有害生物防治补助资金绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		黄陂区 2023 年林业有害生物防治补助资金				
地方主管部门		武汉市黄陂区园林和林业局		资金使用单位	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：	80 万元	80 万元		100%
		其中：省级财政资金	80 万元	80 万元		100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		实施国土绿化流域治理，开展森林城市创建和森林乡村示范建设，推进林长制工作和乡村绿化；开展森林质量提升、良种基地建设和林木良种苗木培育；加强森林资源管护，完成省级自然保护区勘界立标任务，推进古树名木管护工作，提高生态防护能力，保护生物多样性目标。开展湿地等生态保护，实施省级重要湿地生态补偿，完成年度湿地保护修复、野生动植物保护、林业有害生物防治、森林防火等工作，加强金丝猴研究和保护；完成新一轮退耕还林检查验收任务，增加林农收入，减轻林农负担，改善林农生活。推进林业产业发展，发展林下经济，开展油茶林营造，完成油茶林新造和低改任务，完成年度林产品加工、林业贷款贴息任务。		2023 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 2023 年 4 月 30 日前伐除并清理病枯死松树 52.5 万株，完成了全部清理任务。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。于 5 月底前完成了第一次药剂防治松褐天牛行动，此次药防采用人工地面和无人机相结合方式进行，药剂使用 3%噻虫啉微囊悬浮剂和 8%氯氟菊酯微囊悬浮剂，防治作业面积 20 余万亩。于 6 月下旬至 7 月中下旬间对上述地区再补防一次，防治作业面积 20 万亩左右。于 3 月中旬开始在中、重度发生区域（木兰乡、蔡店街、长岭街）用无人机喷施 1.8%阿维·高氯药剂方式进行防治，在轻度及以下发生区喷施白僵菌进行预防，防治马尾松毛虫越冬代 3.4 万亩；无公害防治率达到 100%。于 6 月下旬，择机采用人工机械与无人机相结合方式，喷洒阿维·苏云菌进行防治，防治作业面积 2 万亩左右。于 9 月 5 日至 9 月 7 日组织无人机与人工机械相结合方式对虫害发生区喷施阿维·苏云菌进行防治，防治作业面积 1.2 万亩。2023 年林业有害生物发生面积 37.88 万亩，采用无公害防治面积 37.78 万亩，无公害防治率 99.74%；林业有害生物造成的成灾面积 14.92 万亩，成灾率 73.41%，低于 79.48%的年度规定指标。		
绩效指标	一级指	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

	标					
	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	37.78	
		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	79.48%以下	73.41%	
		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（%）	≥80%	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。

项目资金绩效自评表 2

专项（项目）名称			生态公益林（2023 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	
	产出指标	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		
		质量指标	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		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展社会和谐	达标	达标		
		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（2023 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	提高经济发展能力有利于社会和谐	达标	达标		
		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	防火护林员满意度（%）≥98%	≥98%			
		满意度指标					
说明							

