

武汉市黄陂区林业科学研究所 2025 年部门(单位) 预算目录

第一部分 武汉市黄陂区林业科学研究所概况

一、部门(单位) 主要职责

二、部门(单位) 机构设置

第二部分 武汉市黄陂区林业科学研究所 2025 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区林业科学研究所 2025 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 武汉市黄陂区林业科学研究所概况

一、部门（单位）主要职责：

- 1、负责林木果树良种的选育、引繁、推广工作；
- 2、负责开展林果业先进应用技术、实用高新技术研究，建立科研、示范、推广基地及推广项目的监督管理；
- 3、负责林果业技术规程的制定；
- 4、负责林木果树业标准体系的建立、质量检查、验收；
- 5、负责林木果树技术开发试验示范区管理；
- 6、负责林果业技能培训等基础性的林果业科技推广工作；
- 7、负责带动林业科技进步，为黄陂区林业发展提供技术保障和科技手段。
- 8、负责草湖珍稀水禽湿地自然保护区的保护、管理。
- 9、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)预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区林业科学研究所部门（单位）预算包括：武汉市黄陂区林业科学研究所本级预算和 0 个所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区林业科学研究所 2025 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 2025 年部门（单位）预算表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区林业科学研究所

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	458.30	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	75.52
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	24.50
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	317.44
		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	40.84
		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	458.30	本年支出合计	458.30
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	458.30	支 出 总 计	458.30

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区林业科学研究所

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	458.30	458.30	458.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064	武汉市黄陂区园林和林业局	458.30	458.30	458.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064002	武汉市黄陂区林业科学研究所	458.30	458.30	458.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区林业科学研究所

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	458.30	452.00	6.30			
208	社会保障和就业支出	75.52	75.52				
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82				
2080502	事业单位离退休	35.72	35.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10				
20810	社会福利	1.17	1.17				
2081099	其他社会福利支出	1.17	1.17				
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	24.5	24.5				
21011	行政事业单位医疗	24.5	24.5				
2101102	事业单位医疗	24.5	24.5				
213	农林水支出	317.44	311.14	6.30			
21302	林业和草原	317.44	311.14	6.30			
2130204	事业机构	317.44	311.14	6.30			
221	住房保障支出	40.84	40.84				
22102	住房改革支出	40.84	40.84				
2210201	住房公积金	33.79	33.79				
2210202	提租补贴	7.05	7.05				

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区林业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	458.30	一、本年支出	458.30
（一）一般公共预算拨款	458.30	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	75.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.5
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	317.44
		（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	40.84
		（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	458.30	支 出 总 计	458.30

五（一）、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区林业科学研究所

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	458.30	452.00	437.83	14.17	6.30
208	社会保障和就业支出	75.52	75.52	72.8	2.72	
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82	69.10	2.72	
2080502	事业单位离退休	35.72	35.72	33.00	2.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.1	36.1	36.1		
20810	社会福利	1.17	1.17	1.17		
2081099	其他社会福利支出	1.17	1.17	1.17		
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53		
210	卫生健康支出	24.5	24.5	24.5		
21011	行政事业单位医疗	24.5	24.5	24.5		
2101102	事业单位医疗	24.5	24.5	24.5		
213	农林水支出	317.44	311.14	299.69	11.45	6.30
21302	林业和草原	317.44	311.14	299.69	11.45	6.30
2130204	事业机构	317.44	311.14	299.69	11.45	6.30
221	住房保障支出	40.84	40.84	40.84		
22102	住房改革支出	40.84	40.84	40.84		
2210201	住房公积金	33.79	33.79	33.79		
2210202	提租补贴	7.05	7.05	7.05		

五（二）、一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区林业科学研究所

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	458.30	452.00	437.83	14.17	6.30
064	武汉市黄陂区园林和林业局	458.30	452.00	437.83	14.17	6.30
064002	武汉市黄陂区林业科学研究所	458.30	452.00	437.83	14.17	6.30

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区林业科学研究所

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	452.00	437.83	14.17
301	工资福利支出	403.66	403.66	0.00
30101	基本工资	72.01	72.01	0.00
30102	津贴补贴	17.36	17.36	0.00
30103	奖金	144.00	144.00	0.00
30107	绩效工资	56.00	56.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	36.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	24.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	0.00
30113	住房公积金	33.79	33.79	0.00
30199	其他工资福利支出	17.37	17.37	0.00
302	商品和服务支出	14.17	0.00	14.17
30201	办公费	1.01	0.00	1.01
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	4.14	0.00	4.14
30231	公务用车运行维护费	3.19	0.00	3.19

30299	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
303	对个人和家庭的补助	34.17	34.17	0.00
30302	退休费	33.00	33.00	0.00
30305	生活补助	1.17	1.17	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区林业科学研究所

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	
3.19	0	3.19	0	3.19	0

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区林业科学研究所 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：武汉市黄陂区林业科学研究所 2025 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：武汉市黄陂区林业科学研究所

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
		0	0	0

注：武汉市黄陂区林业科学研究所 2025 年无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区林业科学研究所

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		
			6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	武汉市黄陂区园林和林业局		6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064002	武汉市黄陂区林业科学研究所		6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625064Y000000103	事业运行经费	武汉市黄陂区林业科学研究所	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区林业科学研究所

单位：
万元

单位 代码	单位名 称	项 目	政府 采购 品目	功能 科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购 金额 (合 计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)
								0	0		0	0	0

注：武汉市黄陂区林业科学研究所 2025 年无政府采购预算支出

十二、武汉市黄陂区林业科学研究所整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 2 月 6 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区林业科学研究所					
填报人	方如梦	联系电话	027-61109270			
部门(单位)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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	458.30	100%	384.87	699.13
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	458.30	100%	384.87	699.13
	支出构成	人员类项目支出	437.83	95.5%	364.85	391.04
		运转类项目支出	14.17	3.1%	10.02	10.66
		特定目标类项目支出	0	0	10	297.43
		其他运转类	6.3	0	0	0
合 计		458.30	1. 4%	384.87	699.13	
部门(单位)职能概述	部门（单位）职能					
	1、负责林木果树良种的选育、引繁、推广工作；					
	2、负责开展林果业先进应用技术、实用高新技术研究，建立科研、示范、推广基地及推广项目的监督管理；					
	3、负责林果业技术规程的制定；					
	4、负责林木果树业标准体系的建立、质量检查、验收；					
	5、负责林木果树技术开发试验示范区管理；					
	6、负责林果业技能培训等基础性的林果业科技推广工作；					
	7、负责带动林业科技进步，为黄陂区林业发展提供技术保障和科技手段。					

	8、负责草湖珍稀水禽湿地自然保护区的保护、管理。					
	9、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。					
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、完成全区湿地监测、管理、保护目标任务；					
	4、做好全区草湖湿地、府河湿地保护及生态修复等工作。					
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
	事业运行经费	其他运转类		6.30	6.30	主要用于补助2025年公用运行经费不足的情况，按照每人每年3500元，一共18人补足公用运行经费。
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	全区湿地资源得到保护			完成全区湿地监测、管理、保护目标任务；做好全区草湖湿地、府河湿地保护及生态修复等工作。		
长期目标 1：	增加森林资源总量					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据

	产出指标	数量指标	湿地补偿面积	17127 亩		《武汉市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标	保持湿地生态平衡	是		《武汉市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》	
		环境效益指标	生态环境改善情况	是		《武汉市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		《武汉市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》	
年度目标 1:	增加森林资源总量						
年度绩效指标				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	湿地补偿面积	17127 亩	17127 亩	17127 亩	《武汉市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标	保持湿地生态平衡	生态加强	生态加强	生态加强	《武汉市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》
		环境效益指标	生态环境改善情况	是	是	是	《武汉市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		《武汉市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》	

十三、武汉市黄陂区林业科学研究所项目申报表一 (含绩效目标)

申报日期：2025、2、6

单位：万元

项目名称	事业运行经费	项目编码	42011625064Y000000103
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区林业科学研究所（黄陂区湿地自然保护区管理局）
项目负责人	陈香斌	联系电话	027-61109270
单位地址	武汉市黄陂区三里街首邓畈村	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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、项目的政策依据：《武汉市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19号）；		
项目实施方案	用于补助 2025 年公用运行经费不足的情况，按照每人每年 3500 元，一共 18 人，共计 6.3 万元补足公用运行经费		
项目总预算	6.3	项目当年预算	6.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年预算安排情况：0 万元，2024 年预算安排情况：0 万元，2025 年预算安排情况：6.3 万元； 2、变动是用于弥补本单位 2025 年度公用运行经费不足情况。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	6.3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	6.3	
	其中：申请当年预算拨款	6.3	
	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		
事业经济运行	用于支付办公费、印刷费、劳务费等费用支出	其他支出	6.3	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		保护全区湿地资源。					
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	成本指标	经济成本指标	运行补助总额	=63000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	补助人数	=18 人	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性性	是	计划标准		
		时效指标	完成工作及时性	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	运行补助总额			=63000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	补助人数			=18 人	计划标准

		质量指标	资金使用合规性			是	计划标准
		时效指标	完成工作及时性			=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度			≥90%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区林业科学研究所 2025 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，武汉市黄陂区林业科学研究所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。2025 年收支总预算 458.30 万元。比 2024 年预算减少 240.83 万元，下降 34.4%，主要是 2024 年有本级项目资金预计结余 287.43 万元，2025 年没有安排。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 458.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 458.3 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 458.30 万元，其中：基本支出 452 万元，占 98.6%；项目支出 6.3 万元，占 1.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 458.30 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 458.3 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 75.52 万元、卫生健康支出 24.5 万元、农林水支出 317.44 万元、住房保障支出 40.84 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。

2025 年一般公共预算拨款 458.30 万元。其中：（1）本年预算 458.3 万元，比 2024 年预算增加 46.6 万元，增长 11.3%，主要是因为 2024 年我单位新招入 2 人及职工工资自然晋级增长造成预算增加。

（2）上年结转 0 万元，比 2024 年减少 287.43 万元，下降 100%，原因是 2025 年财政未安排上年结转资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 452 万元，占 98.6%，其中：人员经费 437.83 万元、公用经费 14.17 万元；项目支出 6.3 万元，占 1.4%。

（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）2025 年预算数 458.30 万元，比 2024 年预算减少 240.83 万元，下降 34.4%，主要是 2024 年有本级项目资金预计结余 287.43 万元，2025 年没有安排。

包括：社会保障和就业支出 75.52 万元，比 2024 年的 68.49 万元增长 7.03 万元，增长原因是 2024 年我单位新招入 2 人及职工工资自然晋级增长造成预算增加；卫生健康支出 24.5 万元，比 2024 年的 21.66 万元增长 2.84 万元；住房保障支出 40.84 万元，比 2024 年的 36.04 万元增长 4.8 万元；农林水支出 317.44 万元，比 2024 年的 572.94 万元减少 255.5 万元，减少主要原因是 2024 年有本级项目资金预计结余 287.43 万元，2025 年没有安排。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 452 万元，其中：

（一）人员经费 437.83 万元，包括：

工资福利支出 403.66 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 34.17 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 14.17 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3.19 万元，比 2024 年增加 3.19 万元，增长~%，主要原因是 2025 年财政安排了资金，用于本单位一辆公务用车的运行油费、保险费用和维修费用等，本单位公务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等工作。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 3.19 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.19 万元），比上年增加 3.19 万元，增长~%，主要原因是 2025 年财政安排了资金，用于本

单位一辆公务用车的运行油费、保险费用和维修费用等，本单位公务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等工作。

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

黄陂区林业科学研究所 2025 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

黄陂区林业科学研究所 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 6.3 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6.3 万元。具体使用情况如下：

(1)事业运行经费项目 6.3 万元。主要用于弥补本单位 2025 年度公用运行经费不足情况，按照每人每年 3500 元，一共 18 人，共计 6.3 万元补足公用运行经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：武汉市黄陂区林业科学研究所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

2024 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：武汉市黄陂区林业科学研究所 2024 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

2025 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 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1968.58 万元，包括有形资产 80.58 万元和无形资产 1888 万元。主要实物资产为：土地 213334.4 平方米，房屋 1599.6 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 1 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）。2024 年新增国有资产 1888.31 万元，主要为：2024 年对本单位的土地使用权进行了重新评估，一共 320 亩，每亩评估价 59000 元，共 1888 万；新购设备 2 台，资产原值计 0.31 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 458.30 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、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门（单位）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）社会福利（款）其他社会福利
支出（项）；

4. 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）；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）；

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；

8. 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。