
附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区园林和林业局 (本级) 单位决算公开

2025 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区园林和林业局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区园林和林业局（本级）2024 年度单位决算表

- 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 武汉市黄陂区园林和林业局（本级）2024 年度单位决算情况说明

- 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 2024 年度重点工作完成情况

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（本 级）概况

一、单位主要职责

（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律法规监督、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

自然保护区规划编制工作。做好自然保护区的设立申报、规划、建设和特许经营等有关工作。提出新建、调整自然保护区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，加快建立自然保护区体系，统一推进各类自然保护区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本级决算由实行独立核算的武汉市黄陂区园林和林业局本级 1 个单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区园林和林业局本级 2024 年度单位决算编制范围包括：

1. 武汉市黄陂区园林和林业局(本级)

从人员构成看，武汉市黄陂区园林和林业局行政编制数 12 人，实有人数 10 人，离退休人员 38 人，其中离休人员 1 人，退休人员 37 人。

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 武汉市黄陂区园林和林业局（本
级）2024 年度单位决算表

24 年度收入支出决算总表

单位: 武汉市黄陂区园林和林业局(本级)

2024 年度

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	8,314.49	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	1,170.63	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	191.58
	9		九、卫生健康支出	39	44.38
	10		十、节能环保支出	40	755.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,049.07
	12		十二、农林水支出	42	6,401.76
	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	43.34
	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	9,485.12	本年支出合计	57	9,485.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	9,485.12	总计	60	9,485.12

注：1. 本表反映单位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。

24 年度收入决算表

单位:武汉市黄陂区园林和林业局(本级)

2024 年度

公开 02 表
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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,485.12	9,485.12					
208			社会保障和就业支出	191.58	191.58					
20805			行政事业单位养老支出	190.42	190.42					
2080501			行政单位离退休	190.42	190.42					
20899			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
210			卫生健康支出	44.38	44.38					
21011			行政事业单位医疗	44.38	44.38					
2101101			行政单位医疗	44.38	44.38					
211			节能环保支出	755.00	755.00					
21104			自然生态保护	755.00	755.00					
2110401			生态保护	755.00	755.00					
212			城乡社区支出	2,049.07	2,049.07					
21201			城乡社区管理事务	76.08	76.08					
2120101			行政运行	76.08	76.08					
21203			城乡社区公共设施	802.36	802.36					
2120303			小城镇基础设施建设	802.36	802.36					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,170.63	1,170.63					
2120803			城市建设支出	1,170.63	1,170.63					
213			农林水支出	6,401.75	6,401.75					
21301			农业农村	136.71	136.71					
2130101			行政运行	136.71	136.71					
21302			林业和草原	4,226.79	4,226.79					
2130201			行政运行	10.34	10.34					
2130204			事业机构	69.53	69.53					
2130205			森林资源培育	1,281.90	1,281.90					
2130209			森林生态效益补偿	10.00	10.00					
2130211			动植物保护	9.40	9.40					
2130212			湿地保护	7.82	7.82					
2130234			林业草原防灾减灾	727.24	727.24					
2130299			其他林业和草原支出	2,110.56	2,110.56					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,028.25	2,028.25					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,028.25	2,028.25					
21307			农村综合改革	10.00	10.00					
2130799			其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
221			住房保障支出	43.34	43.34					
22102			住房改革支出	43.34	43.34					
2210201			住房公积金	35.17	35.17					
2210202			提租补贴	8.17	8.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

单位:武汉市黄陂区园林和林业局(本级)

2024 年度

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	9,485.12	571.96	8,913.16			
208	社会保障和就业支出			191.58	191.58				
20805	行政事业单位养老支出			190.42	190.42				
2080501	行政单位离退休			190.42	190.42				
20899	其他社会保障和就业支出			1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出			1.16	1.16				
210	卫生健康支出			44.38	44.38				
21011	行政事业单位医疗			44.38	44.38				
2101101	行政单位医疗			44.38	44.38				
211	节能环保支出			755.00		755.00			
21104	自然生态保护			755.00		755.00			
2110401	生态保护			755.00		755.00			
212	城乡社区支出			2,049.07	76.08	1,972.99			
21201	城乡社区管理事务			76.08	76.08				
2120101	行政运行			76.08	76.08				
21203	城乡社区公共设施			802.36		802.36			
2120303	小城镇基础设施建设			802.36		802.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,170.63		1,170.63			
2120803	城市建设支出			1,170.63		1,170.63			
213	农林水支出			6,401.75	216.58	6,185.17			
21301	农业农村			136.71	136.71				
2130101	行政运行			136.71	136.71				
21302	林业和草原			4,226.79	79.87	4,146.92			
2130201	行政运行			10.34	10.34				
2130204	事业机构			69.53	69.53				
2130205	森林资源培育			1,281.90		1,281.90			
2130209	森林生态效益补偿			10.00		10.00			
2130211	动植物保护			9.40		9.40			
2130212	湿地保护			7.82		7.82			
2130234	林业草原防灾减灾			727.24		727.24			
2130299	其他林业和草原支出			2,110.56		2,110.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			2,028.25		2,028.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			2,028.25		2,028.25			
21307	农村综合改革			10.00		10.00			
2130799	其他农村综合改革支出			10.00		10.00			
221	住房保障支出			43.34	43.34				
22102	住房改革支出			43.34	43.34				
2210201	住房公积金			35.17	35.17				
2210202	提租补贴			8.17	8.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:武汉市黄陂区园林和林业局(本级) 2024 年度

金额单位: 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	8,314.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,170.63	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	191.58	191.58		
	9		九、卫生健康支出	41	44.38	44.38		
	10		十、节能环保支出	42	755.00	755.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,049.07	878.44	1,170.63	
	12		十二、农林水支出	44	6,401.76	6,401.76		
	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	43.34	43.34		
	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	9,485.12	本年支出合计	59	9,485.12	8,314.49	1,170.63	
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	9,485.12	总计	64	9,485.12	8,314.49	1,170.63	

注：本表反映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。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:武汉市黄陂区园林和林业局(本级) 2024 年度 公开 05 表 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	1	2	3
		栏次			
		合计	8,314.49	571.96	7,742.53
208	社会保障和就业支出		191.58	191.58	
20805	行政事业单位养老支出		190.42	190.42	
2080501	行政单位离退休		190.42	190.42	
20899	其他社会保障和就业支出		1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.16	1.16	
210	卫生健康支出		44.38	44.38	
21011	行政事业单位医疗		44.38	44.38	
2101101	行政单位医疗		44.38	44.38	
211	节能环保支出		755.00		755.00
21104	自然生态保护		755.00		755.00
2110401	生态保护		755.00		755.00
212	城乡社区支出		878.44	76.08	802.36
21201	城乡社区管理事务		76.08	76.08	
2120101	行政运行		76.08	76.08	
21203	城乡社区公共设施		802.36		802.36
2120303	小城镇基础设施建设		802.36		802.36
213	农林水支出		6,401.75	216.58	6,185.17
21301	农业农村		136.71	136.71	
2130101	行政运行		136.71	136.71	
21302	林业和草原		4,226.79	79.87	4,146.92
2130201	行政运行		10.34	10.34	
2130204	事业机构		69.53	69.53	
2130205	森林资源培育		1,281.90		1,281.90
2130209	森林生态效益补偿		10.00		10.00
2130211	动植物保护		9.40		9.40
2130212	湿地保护		7.82		7.82
2130234	林业草原防灾减灾		727.24		727.24
2130299	其他林业和草原支出		2,110.56		2,110.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,028.25		2,028.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支		2,028.25		2,028.25
21307	农村综合改革		10.00		10.00
2130799	其他农村综合改革支出		10.00		10.00
221	住房保障支出		43.34	43.34	
22102	住房改革支出		43.34	43.34	
2210201	住房公积金		35.17	35.17	
2210202	提租补贴		8.17	8.17	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 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

单位：武汉市黄陂区园林和林业局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.04	302	商品和服务支出	35.51	310	资本性支出	
3010	基本工资	97.63	3020	办公费	2.44	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	60.19	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	48.83	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	58.68	3020	水费	0.70	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险费		3020	电费	7.02	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	4.07			
3011	职工基本医疗保险缴费	44.38	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.16	3021	差旅费	1.39			
3011	住房公积金	35.17	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	14.82			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	190.42	3021	会议费				
3030	离休费	21.49	3021	培训费	0.08			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	82.07	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	5.00			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费	34.96	3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助	51.90	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		536.46	公用经费合计					35.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:武汉市黄陂区园林和林业局(本级) 2024 年度

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		1, 170. 63	1, 170. 63		1, 170. 63	
212	城乡社区支出				1, 170. 63	1, 170. 63		1, 170. 63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				1, 170. 63	1, 170. 63		1, 170. 63	
2120802	城市建设支出				1, 170. 63	1, 170. 63		1, 170. 63	

注：本表反映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。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:武汉市黄陂区园林和林业局(本级) 2024 年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:武汉市黄陂区园林和林业局(本级) 2024 年度

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

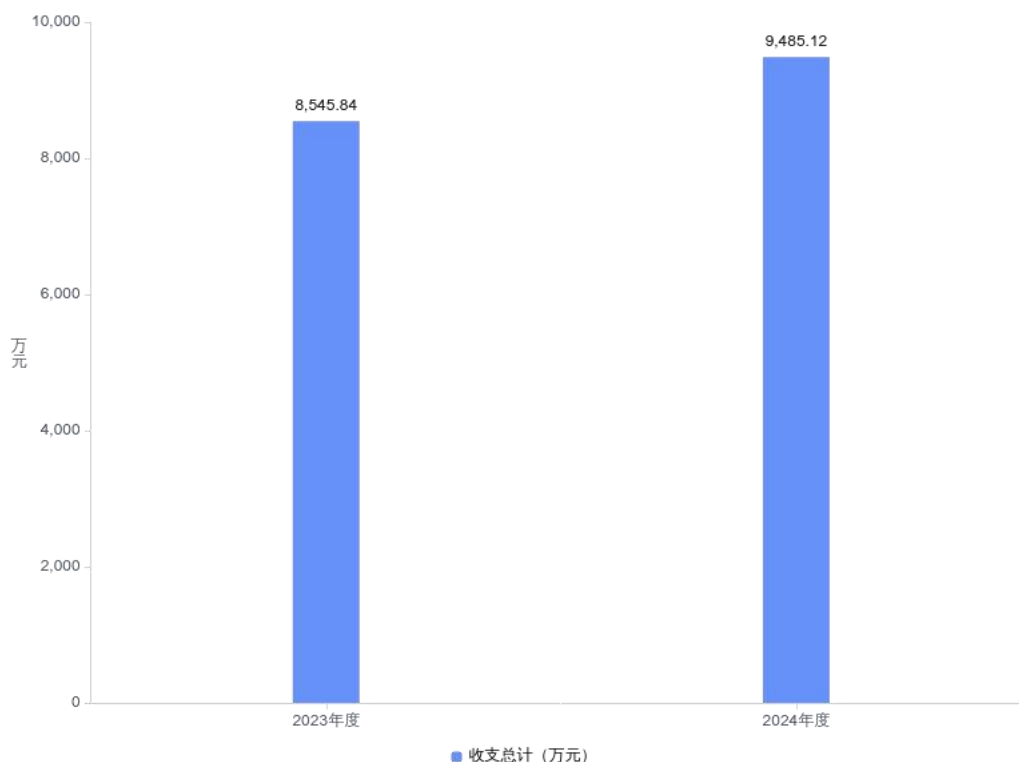
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区园林和林业局本级 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9485.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 939.28 万元，增长 11.0%，主要原因是项目支出增加，工资福利增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

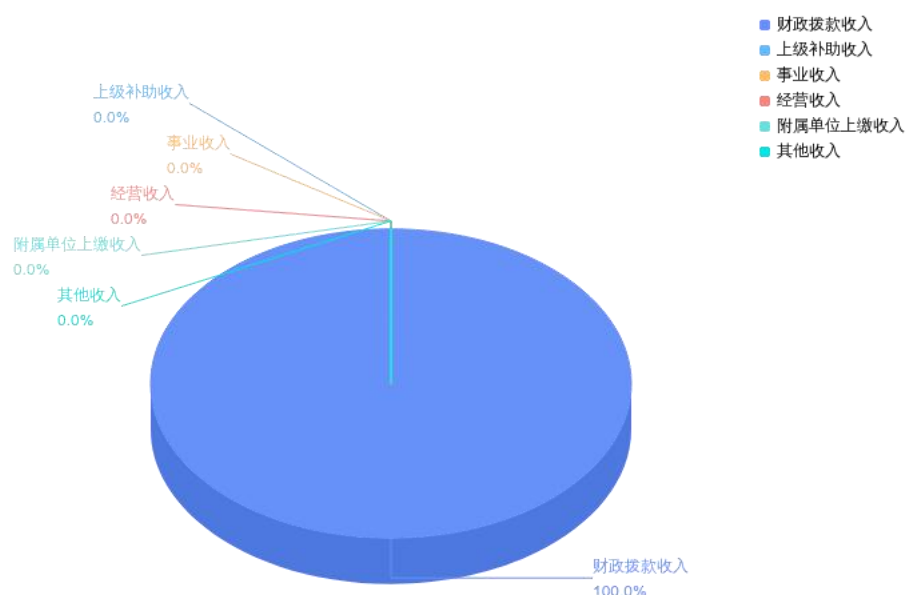


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9485.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 939.28 万元，增长 11.0%。其中：财政拨款收入 9485.12 万元，占本年收入 100.0%。

(财政补助收入)

图 2：收入决算结构

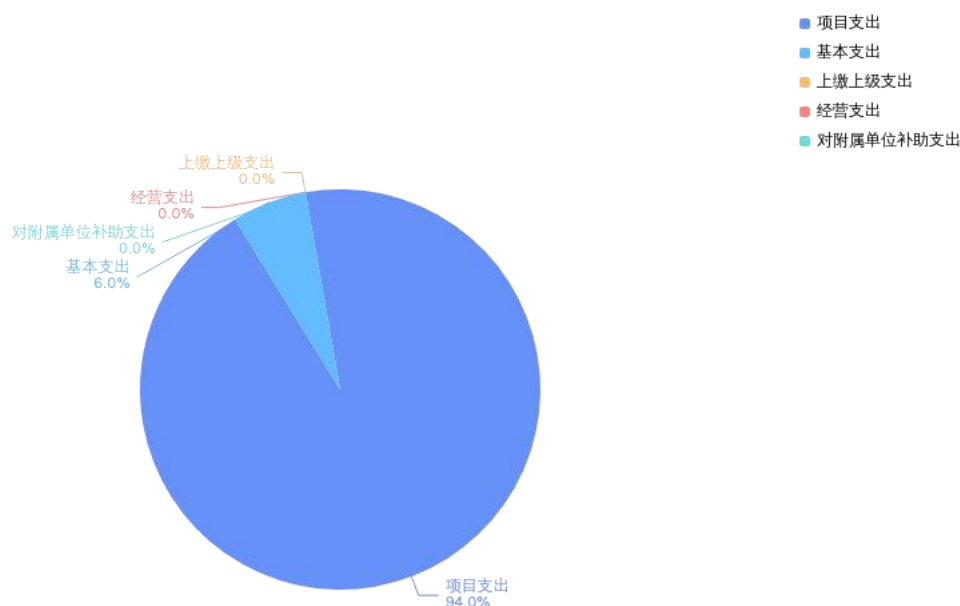


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9485.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 939.28 万元，增长 11.0%。其中：基本支出 571.96 万元，占本年支出 6.0%；项目支出 8913.16 万元，占本年支出 94.0%。

(财政补助支出)

图 3：支出决算结构

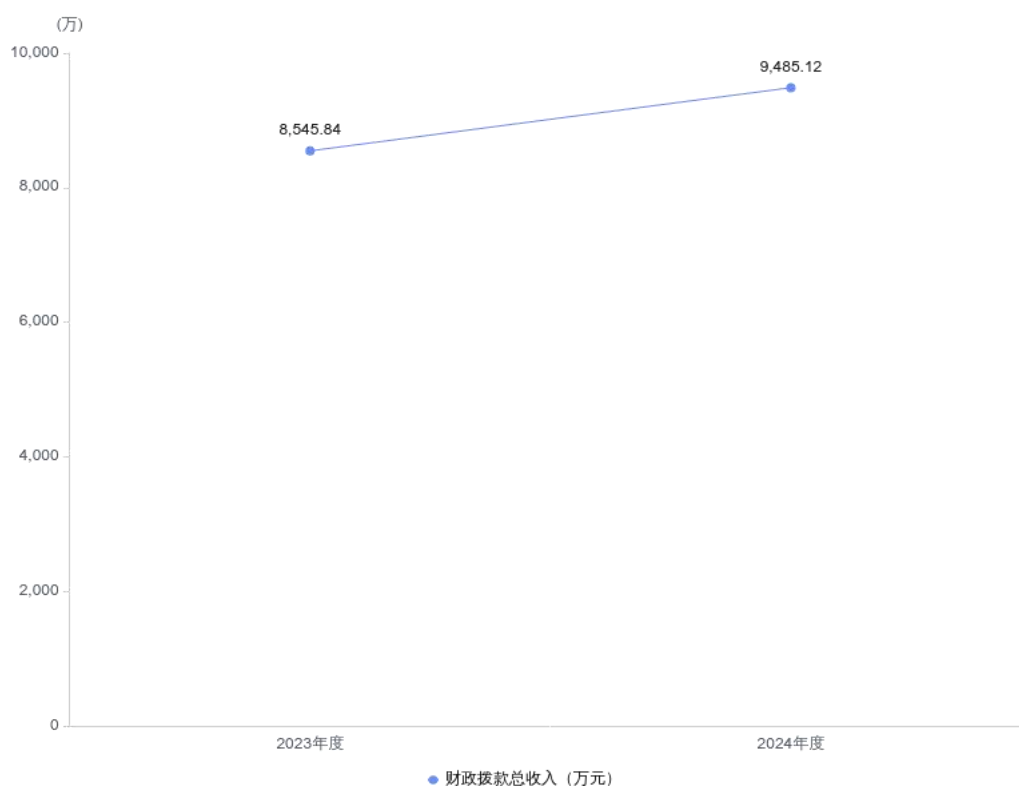


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9485.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 939.28 万元，增长 11.0%。主要原因是项目支出资加，工资福利增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8314.49 万元，比 2023 年度决算数增加 251.34 万元，增加主要原因是工资福利增加，项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 1170.63 万元，比 2023 年度决算数增加 687.95 万元，增加主要原因是上级专项资金资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是黄陂区园林和林业局没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8314.49 万元，占本年支出合计的 87.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 251.34 万元，增长 3.1%，主要原因是项目支出增加，工资福利增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8314.49 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 191.58 万元，占 2.30%。主要是用于机关事业单位养老保险、离退休人员工资奖金、工伤、遗属补助等支出。

2. 卫生健康支出类支出 44.38 万元，占 0.53%。主要是

用于在职和退休人员基本医疗，公务员医疗等支出。

3. 节能环保支出类支出 755.00 万元，占 9.08%。主要是用于生态保护等支出。

4. 城乡社区支出类支出 878.44 万元，占 10.57%。主要是用于动植物保护、森林资源培育等支出。

5. 农林水支出类支出 6401.75 万元，占 76.98%。主要是用于在职人员工资、奖金，园林绿化项目，森林防火、日常办公等支出。

6. 住房保障支出类支出 43.34 万元，占 0.52%。主要是用于住房公积金、提租补贴等支出。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举

1. 社会保障和就业支出类、卫生健康支出类、节能环保支出类、城乡社区支出类、农林水支出类、住房保障支出类。)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10454.52 万元，支出决算为 8314.49 万元，完成年初预算的 79.5%。其中：基本支出 571.96 万元，项目支出 7742.53 万元。项目支出主要用于森林资源培育 1281.9 万元，主要成效建设美丽乡村、实现村增万树；林业草原防灾减灾 727.24 万元，主要成效失火率下降；森林生态保护、动植物湿地保护 27.22 万元，主要成效；通过不断广告宣传，提高了广大人民群众对爱护生态，爱护野生动植物的意识；园林绿化工程项目 5696.17 万元，主要成效：按要求完成了全区绿化工

作，美化了城市环境。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举

1. 社会保障和就业支出类、卫生健康支出类、节能环保支出类、城乡社区支出类、农林水支出类、住房保障支出类。）

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 268.77万元，支出决算为190.42万元，完成年初预算的70.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是行政退休人员奖金变更为跟退休金一起发放支出。

（2）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）年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为44.38万元，支出决算为44.38万元，完成年初预算的100%，。

3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为740.05万元，支出决算为755.00万元，完成年初预算的102.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目资金。

4. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为76.08万元，支出决算为76.08万元，完成年初预算的100%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为802.36万元，超出年初预算802.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加资金。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 182.45万元，支出决算为136.71万元，完成年初预算的74.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务员奖励性绩效需考核后才能发放；二是资金原因未完成年初预算指标。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为 13.84万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金不足未完成年初预算。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为69.53万元，支出决算为69.53万元，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 2020万元，支出决算为1281.90万元，完成年初预算的63.5%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因：年初预算是预估资金，按实际下达资金已完成。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为140万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的6.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本级只执行了部分，其他由下属单位完成。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为 105.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的7.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初按全系统数据预估，实际本级只完成部分，其他由下属单位完成。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为483万元，支出决算为727.24万元，完成年初预算的150.57%，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%的应作原因说明)的主要原因：年中追加预算。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 3001.1万元，支出决算为2110.56万元，完成年初预算的70.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预估数据。

（10）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振

兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2028.25万元，超出年初预算

2028.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出功能分类调整。

（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为10.00万元，超出年初预算10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整追加。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 35.17万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出571.97万元，其中：

人员经费 536.46 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、医疗费、其他工资福利支

出、离休费、、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.51 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、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 1170.63 万元，本年支出 1170.63 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 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）支出决算为 1170.63 万元，主要用于园林绿化占地补偿等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%主要原因：武汉市黄陂区园林和林业局本级没有“三公”经费支出。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。。

。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出

决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区园林和林业局（本级）机关运行经费支出 35.51 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加 4.10 万元，增长 13.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加支出等。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区园林和林业局（本级）政府采购支出总额275.84万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出275.84万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额

的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区园林和林业局（本级）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，他用车主要是该车早已到报废年限，只因手续原因一直无法实施报废；单位价值 100 万元以上设备 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，我单位（单位）组织对 2024 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 48，资金 7742.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87%。从绩效评价情况来看，工作完成良好。

（二）单位（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 7742.53 万元，从评价情况来看：

一、2024 年工作完成情况

（一）科学开展国土绿化，造林质效稳步提升。认真贯彻落实《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》，坚持“稳存量、扩绿量、提质量、创精品”，启动实施市级国土绿化质量提升示范项目，积极推进荒山绿化、油茶造林、山体修复等项目实施。按照科学造林、精准造林、成活成林要求，全年共完成人工造林 1.2 万亩、荒山绿化 2000 亩、新建油茶 1 万亩、改造低效油茶林 1200 亩、修复破损山体 420 亩。建设完成“村增万树”示范村 5 个、标准 40 个。建设市级国土绿化质量提升示范项目 1100 亩。指导蔡榨街道创建省级森林城镇、蔡榨街凤凰寨村、王家河街玉枝店村创建省级森林乡村。结合数贸会、汉交会环境提升，完成 41 届金秋菊展，创建花园家庭 5 个、绿色驿站 4 个。

（二）全面完善管理体系，绿化水平大步提高。坚持“常巡查、勤维护、精管理”的服务理念，积极完善广场、公园基础设施，不断优化公园体系构建，提升公园品质。加快绿道网建设，着力打造一批森林、景区、乡道等特色风情绿道。高标准建设完成 5 个口袋公园：蔡榨、木兰柿子、横店新春、南德公园（儿童友好公园）、攀升北侧 B 地块游园。复合利用公园绿地建设体育设施 3 处（南德公园、横店新春花园口袋公园，双凤公园）。新建绿地 35 公顷，改建绿地 2 公顷。在岱黄高速、木兰大道两侧新建花田花海，布置前川转盘花卉小景 1 组、布置前川、汉口北等地时令花卉 0.5 公顷。结合姚集“五好两宜”和美乡村试点，完成 7.6 公里的环木兰

花乡滨水环山绿道，完成前川定远公园构维修项目。落实区委“九大行动”，新建创新四路特色道路绿化 240 米，完成黄孝路林荫道 5 公里。编制《黄陂区园林和林业局创建无障碍建设示范城市工作实施方案》，极推进既有城市绿地公共建筑和场所无障碍设施的改造。严格落实建设工程项目配套绿地面积监督检查，加强在建园林绿化工程项目日常监管。完成新一轮绿化社会化养护招标，不断完善监督检查考核机制。积极开展建设工程项目配套绿地面积审核，及时处理市、区长热线和网民留言，群众满意率达到 99%。园林绿化品质、管理水平大步提高。

（三）严格林业资源管护，生态屏障更加牢固。完成林草生态综合监测评价和林草湿数据与国土“三调”数据对接融合，优化林业资源“一张图”，统筹林地林木资源保护利用，有效保护全区 49 万亩公益林。完成 1 处小微湿地（研子善水游园湿地）修复，实施青头潜鸭栖息地生态保护，完成古树名木后续资源调查，建成木兰古柿树群公园、木兰山古树公园。开展“清风行动 2024”，检查市场、农庄等 120 余家，全面整治非法野生动植物交易活动。完成森林火灾风险普查调查，推进防火机构队伍和综合能力建设。新建林火生物阻隔带 50.1 公里、防火通道 12 公里；新布设 10 个储水罐。今年来，全区未发生森林火灾。完成全区雨雪冻害绿化断枝清理工作，清理雪灾倒伏木 200 余万株。大力实施松材线虫病五年防控攻坚行动，压实松材线虫病防治绩效承包

责任，去冬今春清理病枯死松树 55 万余株，松材线虫病疫情进一步压减。积极履责，进一步完善“林长+检察长”“林长+警长”机制，全面推进林长制落地落实。全区三级林长完成巡林任务。完成森林督查卫片图斑核查 371 个，处理涉林案件 40 余件。完成中央环保督察第二轮第三批反馈问题核查整改，森林资源得到有力保护，生态屏障更加牢固。

（四）持续深化林权改革，科技兴林效益凸显。进一步优化林业营商环境，实现林地审核审批“县直报省”，深化集体林权制度改革，支持集体林地流转发展油茶等林业产业。支持木本粮油、特色经济林、林下经济、森林旅游康养等林特产业发展，着力扶持龙头企业，做强产业链条，打造精品名牌。组织林业技术培训 6 次，培训 800 余人次。开展油茶高产良种应用及高产高效技术集成推广示范，实施林下种植试验，试种茯苓、羊肚菌、白芨、竹荪、石菖蒲等林下中药材等 50 亩。开展《武汉市主要乡土树种容器苗造林应用研究》课题，长岭街试种柏木，皂角，栓皮栎，木荷容器苗 500 株，王河街试种泓森槐容器苗 800 株。持续建设六指乡土树种基地，培育红果冬青、红花玉兰、桂花、紫薇、红榉、鹅掌楸、木槿、朴树、等乡土苗木。与长江大学合作开展“油茶高效内生真菌的繁殖及田间应用技术评价”项目推动种植技术的创新和提升，同时加强对农民的培训 and 扶持，促进林产业可持续发展。支持前川平峰、王家河大雨尖等开展“两山”试点建设，新增省级林业龙头企业 1 家。展示“生

态美、产业优、机制活、百姓富”效果。全年预计实现林业综合产值 140 亿元。

（五）扎实开展党纪教育，从严治党不断加强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、二十届三中全会精神，认真开展“党纪党章”学习，扎实开展“惠民生办实事”活动，全局党员干部受到了深刻的政治教育、思想淬炼、精神洗礼。层层压实管党治党责任，制定全面从严治党责任清单，压紧压实主体责任和“一岗双责”；全面完成省委巡视反馈问题整改，制度机制进一步完善。加强纪律作风建设，持续整治形式主义官僚主义问题，减轻基层负担；深入开展清廉机关建设，紧盯重要时间节点、重大事项、重点领域开展排查查和执纪问责，党员干部纪律规矩意识进一步增强。

二、存在的问题

一是园林管理需进一步加强。绿化养护标准不高，监督检查机制尚不完善，对街乡、企业、小区属地绿化管理的监督指导不够。

二是林业执法需进一步加强。森林督查卫片图斑查处及后续整改复绿还需加强，对街乡涉林案件执法体系建设要加强指导。

三是林长制责任需进一步落实到位。林长制日常考核、督查检查还抓得不细、不实。

（三）项目支出自评结果

我单位(单位)在 2024 年度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____个一级项目。

1. 森林资源培育项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2020 万元,执行数为 1281.9 万元,完成预算的 63%。主要产出和效益是:建设美丽乡村,实现村增万树。发现的问题及原因:资金不足。下一步改进措施:尽量减少开支。

2. 林业草原防灾减灾项目绩效自评综述:项目全年预算数为 483 万元,执行数 727.24 万元,主要产出和效益是:及时发放护林员工资,购买防火物资,查漏补缺。发现的问题及原因:资金不足。下一步改进措施:在有限的资金内完成工作任务。

3. 森林生态公益林保护、野生动植物保护等项目绩效自评综述:项目全年预算数为 140 万元,执行数 27.22 万元,主要产出和效益是:通过不断广告宣传,提高了广大人民群众对爱护生态,爱护野生动植物的意识。发现的问题及原因:宣传力度不够。下一步改进措施:提高宣传频次,做到家喻户晓,人人皆知。

4. 园林绿化工程等项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3001.1 万元,执行数 5696.17 万元,主要产出和效益是:按要求完成了全区绿化工作,美化了城市环境。发现的问题及原因:资金不足,影响了工作的正常开支,下一步改进措施:希望能在资金上得到财政的支持。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区园林和林业局本级一直在预算、执行方面都是按财政统一要求严格执行，先预算，定绩效目标，项目支出手续齐全，不挪用资金，严格按支出分类支出。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

森林防火

二、重点工作事项标题

油茶低质增效、森林抚育

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	森林防火	区领导牵头，主管单位监督、村干部带头，积极宣传森林防火的重要性，做到家喻户晓，人人皆知。由护林员、半专业防火队员组成的防火队伍日夜巡逻，防微杜渐，无论大小火情及时上报，使国有财产免遭损失。	良好
2	油茶低质增效	2024年度下达我区中央专项补贴目标任务及绩效目标分解情况分别为：下达2024年中	良好

		央林业草原改革发展资金造林补助350万元、新建油茶3500亩、新建油茶合格率$\geq 90\%$、新建油茶当年期任务完成率$\geq 95\%$、通过实施新建油茶明显改善生态环境和提高经济效益是否明显(是);下达2024年中央林业草原改革发展资金(第四批)国土绿化支出312万、完成实施面积5200亩、2025年完成面积合格率85%、2025年完成面积任务完成率$\geq 85\%$、通过实施其他国土绿化项目明显改善生态环境和提高经济效益是否明显(是),目前该	
--	--	--	--

		项目已完成设计，准备开工建设，预计2025年4月底全完成。	
3	森林抚育	2024 年度： 完成 5 个示范村、40 个标准村的建设目标，目前相关工作正按计划推进。截至 2024 年底，已累计完成 169 个村（其中示范村 26 个，标准村 143 个）的绿化提升工作，有效扩大了乡村绿色生态空间。	良好

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”请依据单位收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)本单位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）；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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行(项)，城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），林业和草原（款）行政运行（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）、林业草原防灾减灾（项）、其他林业和草原支出（项）；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），农村综合改革（款）其他农村综合改革支

出（项）。

6. 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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区园林和林业局本级整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称：黄陂区园林和林业局 填报日期：2025年10月25日

单位名称		武汉市黄陂区园林和林业局					
基本支出总额		571.96万元		项目支出总额		7742.53万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		8314.49	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	10454.52	8314.49	79.5%	20分	
年度目标1: (26.6分)		全面实施国土绿化,					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	油茶低产低效林改造（万元）		0	750	2
			村增万树（万元）		0	1300	2
	产出指标	数量指标	人工造林（万亩）		1	1	2
			荒山绿化（万亩）		0.3	0.3	2
			国土绿化质量提升市级示范项目（万亩）		0.1	0.1	2
			油茶低产低效林改造（万亩）		0.7	0.7	2
			村增万树（个镇）		48	48	2
		质量指标	存活率（%）		》90	》95	2

	效益指标	生态效益指标	生态环境改善提高水平	良好	完成	4.4
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度（%）	》90	》95	4.4
年度绩效目标 2（26.6分）		大力提升园林水平				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
指标	成本指标	经济成本指标	新建绿地、改建绿地、道路绿化提升、绿道减少、口袋公园等（万元）	0	2455	2
	产出指标	数量指标	新建绿道、改建绿道（公顷）	37	37	2
			道路绿化提升（条）	5	5	2
			建设绿道、林荫道等（公里）	12	12	2
			口袋公园（个）	5	5	2
		质量指标	验收合格率（%）	85	95	2
	效益指标	社会效益指标	绿道、绿地等受益群众（万人次）	100	300	4.5
			公园游玩人次（万人次）	150	400	4.5
		生态效益指标	提升空气净化率，改善生态环境（%）	90	95	4.5
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度（%）	90	98	4.4
年度绩效目标 3（23.8分）		着力强化资源管护				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
指标	成本指标	经济成本	资源监测、资源保护（万元）	600	3237.83	2

	标	指标				
	产出指标	数量指标	森林防火（万元）	350	740	4
		质量指标	工作完成及时性	及时	达标	2
			森林火警下降森林火灾减少 过火面积减少	54%37%55%	80%85%85%	2
			无公害防治率（%）	≥86	≥98.89	2
	效益指标	社会效益 指标	森林资源得到保护	良好	达标	4.5
		生态效益 指标	提升空气净化率，改善生态环境（%）	90	100	4.4
	满意度指标	服务对象 满意度	社会满意度（%）	90	98	4.4
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度护林员工资项目自评表

填报日期：2025 年 10 月 25 日

项目名称		护林员工资					
主管部门		区园林和林业局		项目实施单位		区园林和林业局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	350	350	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本 指标表	护林员工资总额(万元)		350	100%	10
	产出 指标	数 量 指 标……	发放人数（人），人均管护面 积（亩）		500 , 2000	良好	10
		质量指标	完成工作率（日上线率）（%）		≥90	≥96.64	10
		时效指标	工资发放及时性		及时	优秀	10
	效益 指标	经 济 效 益 指标	减少失火率，减少林木损害 率，为国建减少经济损失(%)		100	100	15
	满意 度指 标	服 务 对 象 满意度	社会满意度 (%)		95	95	20
总分		95					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差大或者目标未完成情况
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度黄陂区森林生态公益林效益补偿资金自评表

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		2024 年度黄陂区森林生态效益补偿资金					
主管部门		区园林和林业局		项目实施单位		区园林和林业局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20 分)		2471.78	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2471.78	2471.78	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指	发放金额总额(万元)		2471.78	100%	10
	产出 指标	数量指标	补偿亩数户数		≥5.1	100%	10
		质量指标...	资金使用合规性		合规	合规	10
		标...效 指	资金发放及时性		及时发放	100%	8
	效益 指标	生态效益 指标	净化空气,改善生态环境提高		1	100%	18
	满意 度指 标	服务对象满 意度...	农户满意度 (%)		95	95	19
总分		95 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预定的绩效目标基本完成，没有太大偏差。
改进措施及 结果应用方案	目前尚未发现需改进的地方。

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为**资金使用单位财政资金实际支出数**。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $<80\%$)、50%-0%($<50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指

2024 年度乡村振兴驻村补助资金项目自评表

填报日期：2025 年 10 月 20 日

附件 1

项目名称	乡村振兴驻村补助资金
------	------------

主管部门		区园林和林业局			项目实施单位		区园林和林业局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	18	16.3	90.56%	18		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本 指标	经济成本指标	驻村人员生活通信交通补助 (万元)		12	85.83%	8	
			对帮扶乡村补助（万元）		6	100%	8	
	产出 指标	数量指标	驻村人员人数（人）		6	100%	8	
			驻村乡个数		3 村乡	100%	8	
		质量指标...	帮助乡村发展建设（%）		100	100	8	
	效益 指标	社会效益指标	有效协助驻村村委会提高工作效率，改善村民生活质量		良好	良好	18	
	满意度 指标	服务对象满意度...	村民满意度（%）		≥90	95	20	
	总分	98 分						

2024 年度乡村振兴驻村补助资金项目自评表

填报日期：2025 年 10 月 25 日

项目名称		乡村振兴驻村补助资金					
主管部门		区园林和林业局		项目实施单位		区园林和林业局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	18	16.3	90.56%	18	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指 标	驻村人员生活通信交通补助 (万元)		12	85.83%	8
			对帮扶乡村补助（万元）		6	100%	8
	产出 指标	数量指 标	驻村人员人数（人）		6	100%	8
			驻村乡个数		3 村乡	100%	8
		质量指标...	帮助乡村发展建设（%）		100	100	8
	效益 指标	社会效益指 标	有效协助驻村村委会提高工 作效率，改善村民生活质量		良好	良好	18
	满意 度指 标	服务对象满 意度...	村民满意度（%）		≥90	95	20
	总分	98 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度区林长制办公室工作经费项目自评表

填报日期：2025 年 10 月 25 日

项目名称		区林长制办公室工作经费					
主管部门		区园林和林业局		项目实施单位		区园林和林业局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20 分)		10	预算数 (A)	执 行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资 金总额	10	6.5	65%	16	
年度 绩效 目 标 1 (76 分)	一 级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成 本 指标	经济成本指标	宣传费（万元）		5	69.17%	8
			林长制公示牌更新 （万元）		5	47%	8
		数量指标	公示牌更新个数		≥258	≥258	8
			印发宣传资料份册数		≥2500	≥2500	8
	产出 指 标	质量指标	考核达标率（%）		90	95	8
	效益 指标	社会效益指标	推动林业质量高质量 发展		良好	达标	20
	满意 度指 标	服务对象满意 度...	社会满意度（%）		≥90	≥95	20
总分		96					

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行未完成的原因是年度没有可支付的指标
改进措施及 结果应用方案	在今后的工作中尽量提前对预算指标进行计划并报财政审批

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

