

# 2024 年度武汉市黄陂区林木种苗管理站部 门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区林木种苗管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区林木种苗管理站 2024 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 武汉市黄陂区林木种苗管理站 2024 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

**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 武汉市黄陂区林木种苗管理站概况

## 一、部门主要职责

武汉市黄陂区林木种苗管理站，公益一类，正科级。其主要职责和业务范围是：依据《中华人民共和国种子法》的有关规定，负责林木种质资源和植物新品种的保护和推广，核发林木种苗生产、经营证件，监管林木种苗生产、经营行为，种苗基地监管，质量监督、良种推广等公共服务和市场监管等工作。核定事业编制11名，核定正科级领导职数1名，副科级领导职数1名，经费形式为全额拨款。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区林木种苗站单位纳入武汉市黄陂区林木种苗站单位决算管理。我单位为独立核算单位。

## 第二部分 武汉市黄陂区林木种苗管理站 2024

### 年度部门决算表

# 24年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站

2024 年度

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	347.90	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	347.90	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	53.69
	9		九、卫生健康支出	39	12.65
	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	260.45
	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	21.11
	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	347.90	本年支出合计	57	347.90
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	347.90	总计	60	347.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站

2024 年度

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	347.90	347.90					
208	社会保障和就业支出		53.69	53.69						
20805	行政事业单位养老支出		45.63	45.63						
2080502	事业单位离退休		8.43	8.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.90	18.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.30	18.30						
20810	社会福利		6.76	6.76						
2081099	其他社会福利支出		6.76	6.76						
20899	其他社会保障和就业支出		1.30	1.30						
20899999	其他社会保障和就业支出		1.30	1.30						
210	卫生健康支出		12.65	12.65						
21011	行政事业单位医疗		12.65	12.65						
2101102	事业单位医疗		12.65	12.65						
213	农林水支出		260.45	260.45						
21302	林业和草原		260.45	260.45						
2130204	事业机构		160.45	160.45						
2130205	森林资源培育		100.00	100.00						
221	住房保障支出		21.11	21.11						
22102	住房改革支出		21.11	21.11						
2210201	住房公积金		17.45	17.45						
2210202	提租补贴		3.66	3.66						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站

2024 年度

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	347.90	247.90	100.00				
208		社会保障和就业支出	53.69	53.69					
20805		行政事业单位养老支出	45.63	45.63					
2080502		事业单位离退休	8.43	8.43					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30					
20810		社会福利	6.76	6.76					
2081099		其他社会福利支出	6.76	6.76					
20899		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
210		卫生健康支出	12.65	12.65					
21011		行政事业单位医疗	12.65	12.65					
2101102		事业单位医疗	12.65	12.65					
213		农林水支出	260.45	160.45	100.00				
21302		林业和草原	260.45	160.45	100.00				
2130204		事业机构	160.45	160.45					
2130205		森林资源培育	100.00		100.00				
221		住房保障支出	21.11	21.11					
22102		住房改革支出	21.11	21.11					
2210201		住房公积金	17.45	17.45					
2210202		提租补贴	3.66	3.66					

注：本表反映部门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：武汉市黄陂区林木种苗管理站

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
栏次	1	347.90	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	347.90	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	53.69	53.69	
	9		九、卫生健康支出	41	12.65	12.65	
	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	260.45	260.45	
	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	21.11	21.11	
	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	347.90	本年支出合计	59	347.90	347.90	
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	347.90	总计	64	347.90	347.90	

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。

## 24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站

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	栏次	1	2	3
208		合计	347.90	247.90	100.00	
20805		社会保障和就业支出	53.69	53.69		
2080502		行政事业单位养老支出	45.63	45.63		
2080505		事业单位离退休	8.43	8.43		
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90		
20810		机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30		
2081099		社会福利	6.76	6.76		
20899		其他社会保障和就业支出	6.76	6.76		
2089999		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30		
210		卫生健康支出	12.65	12.65		
21011		行政事业单位医疗	12.65	12.65		
2101102		事业单位医疗	12.65	12.65		
213		农林水支出	260.45	160.45	100.00	
21302		林业和草原	260.45	160.45	100.00	
2130204		事业机构	160.45	160.45		
2130205		森林资源培育	100.00		100.00	
221		住房保障支出	21.11	21.11		
22102		住房改革支出	21.11	21.11		
2210201		住房公积金	17.45	17.45		
2210202		提租补贴	3.66	3.66		

注：本表反映部门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：武汉市黄陂区林木种苗管理站

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	226.59	302	商品和服务支出	6.12	310	资本性支出	
3010_1	基本工资	46.13	3020_1	办公费	2.70	3100_2	办公设备购置	
3010_2	津贴补贴	21.43	3020_2	印刷费		3100_3	专用设备购置	
3010_3	奖金		3020_2	咨询费		3100_7	信息网络及软件购置更新	
3010_6	伙食补助费		3020_4	手续费		3101_3	公务用车购置	
3010_7	绩效工资	90.44	3020_5	水费	0.20	3102_2	无形资产购置	
3010_8	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	3020_6	电费	0.30	3109_9	其他资本性支出	
3010_9	职业年金缴费	18.30	3020_7	邮电费				
3011_0	职工基本医疗保险缴费	12.65	3020_8	取暖费				
3011_1	公务员医疗补助缴费		3020_9	物业管理费				
3011_2	其他社会保障缴费	1.30	3021_1	差旅费				
3011_3	住房公积金	17.45	3021_2	因公出国（境）费用				
3011_4	医疗费		3021_3	维修（护）费				
3019_9	其他工资福利支出		3021_4	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	15.19	3021_5	会议费				
3030_1	离休费		3021_6	培训费				
3030_2	退休费		3021_7	公务接待费				
3030_3	退职（役）费		3021_8	专用材料费				
3030_4	抚恤金		3022_4	被装购置费				
3030_5	生活补助	15.19	3022_5	专用燃料费				
3030_6	救济费		3022_6	劳务费				
3030_7	医疗费补助		3022_7	委托业务费				
3030_8	助学金		3022_8	工会经费	1.89			
3030_9	奖励金		3022_9	福利费				
3031_0	个人农业生产补贴		3023_1	公务用车运行维护费				
3031_1	代缴社会保险费		3023_9	其他交通费用				
3039_9	其他对个人和家庭的补助		3024_0	税金及附加费用				
			3029_9	其他商品和服务支出	1.03			
人员经费合计			公用经费合计					
		241.78						6.12

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。

## 24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站

2024 年度

公开 07 表

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						

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 24年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站

2024年度

公开 08 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		合计			3

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。

本部门 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

单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站

2024 年度

公开 09 表

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

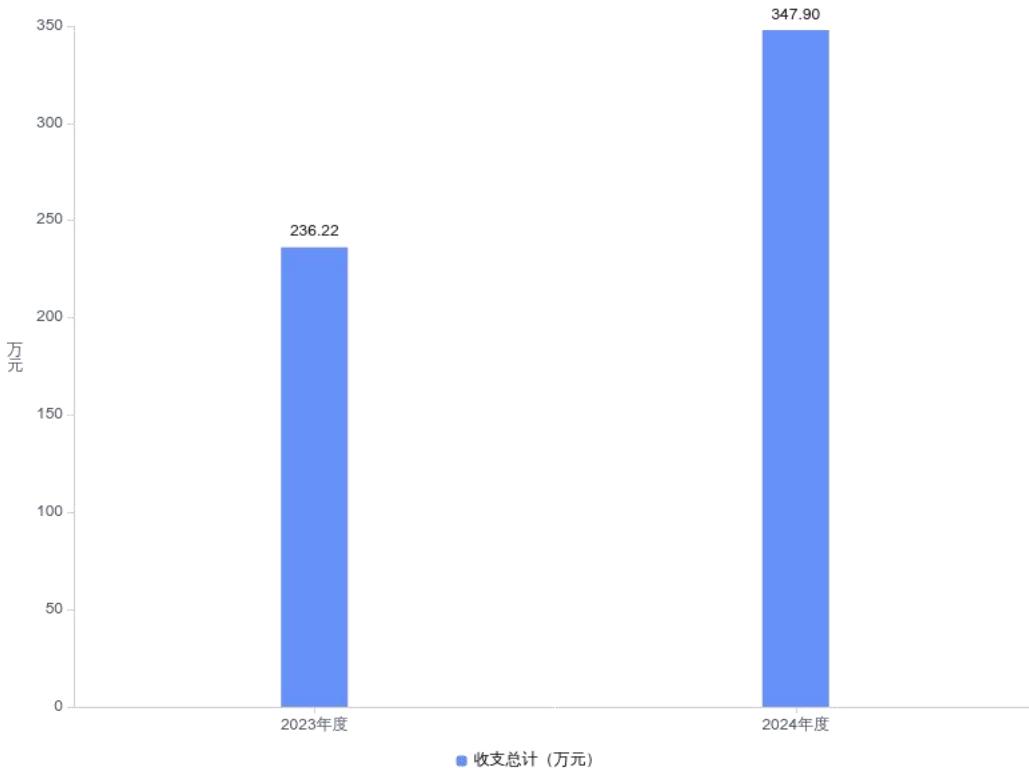
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市黄陂区林木种苗站 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 347.90 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 111.68 万元，增长 47.3%，主要原因是 1、人员工资福利增加；2、增加了油茶提质增效项目资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

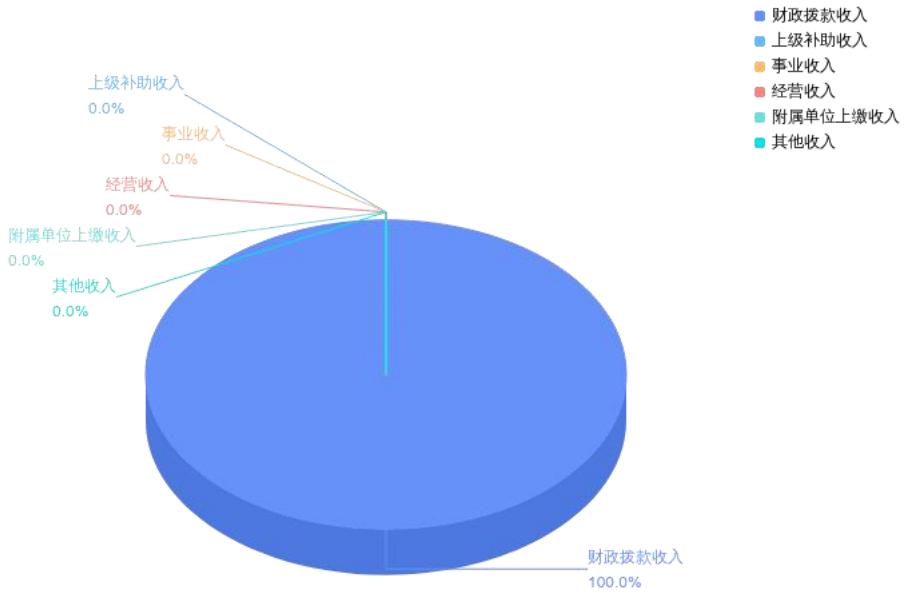


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 347.90 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 111.68 万元，增长 47.3%。其中：财政拨款收入 347.90 万元，占本年收入 100.0%。

(财政补助收入)

图 2：收入决算结构

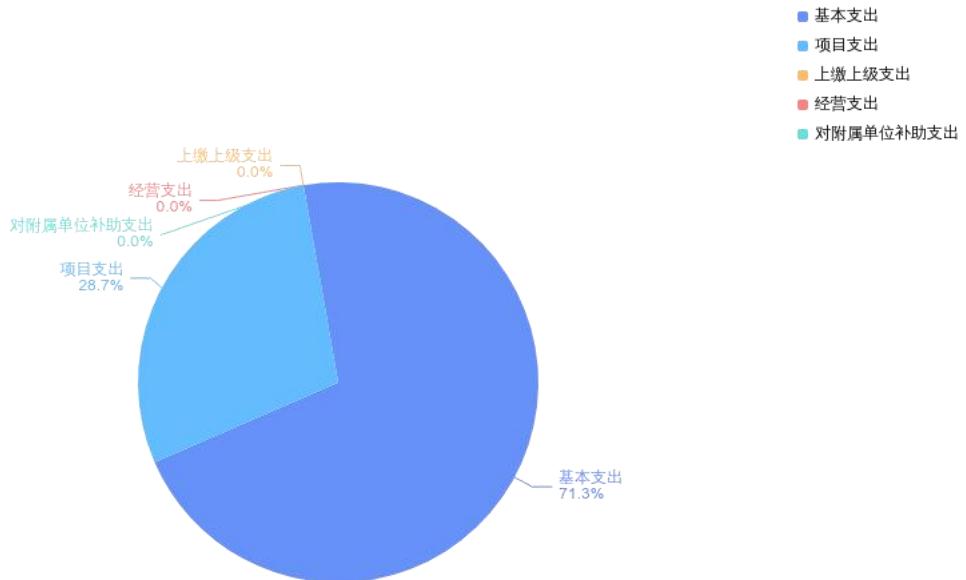


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 347.90 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 111.68 万元，增长 47.3%。其中：基本支出 247.90 万元，占本年支出 71.3%；项目支出 100.00 万元，占本年支出 28.7%。

(财政补助支出)

图 3：支出决算结构

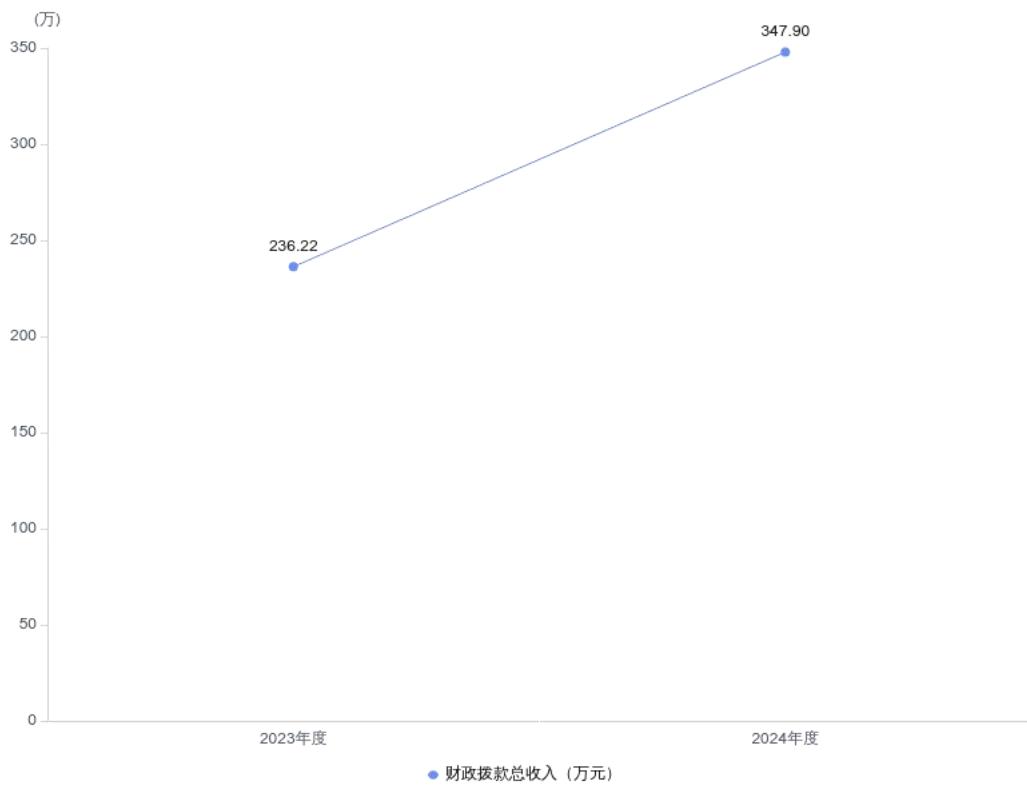


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 347.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.68 万元，增长 47.3%。主要原因是在职人员工资福利增长；增加了油茶补助项目资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 347.90 万元，比 2023 年度决算数增加 111.68 万元，增加主要原因是基本支出增长，项目支出增长。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是该单位没有政府性基金预算财政拨款。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，持平主要是该单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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 347.90 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.68 万元，增长 47.3%，主要原因是在职人员工资福

利增长；油茶补助项目支出增加。

## (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347.90万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出53.69万元，占15.42%。主要是用于在职人员养老保险、职业年金、工伤失业保险、发放退休人员奖金等支出。

2. 卫生健康支出类支出12.65万元，占3.64%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 农林水支出类支出260.45万元，占74.86%。主要是用于在职人员工资、奖金、日常公用、遗属补助、项目等支出。

4. 住房保障支出类支出21.11万元，占6.07%。主要是用于在职人员住房公积金、房租补贴等支出。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本单位使用科目包括：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。

## (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296.95万元，支出决算为347.90万元，完成年初预算的117.2%。其中：基本支出247.90万元，项目支出100.00万元。项目支出主要用于项目名称油茶提质增效100万元，主要成效加强油茶建设，提高油茶质量，使油茶产业得到好的发展。

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)事业单位离退休(项)年初预算为9.09万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的92.7%，支出决算数小于年初预算数，主要

原因：是退休人员奖金因其他原因部分未支出。

(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)年初预算为18.9万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为18.3万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)年初预算为6.76万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的100%。

(5) 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1.3万元，支出决算为1.3万元，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)事业单位医疗(项)年初预算为12.65万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的100%。

## 3. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为208.84万元，支出决算为160.45万元，完成年初预算的77%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：是因其他原因导致该正常费用无法完成支付，未用完资金目前在财政未返还。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的10000%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：年中追加调整油茶提质增效项目资金。

#### 4. 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 17.45 万元, 支出决算为 17.45 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 3.66 万元, 支出决算为 3.66 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 247.90 万元, 其中:

人员经费 241.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.12 万元, 主要包括: 办公费、印刷费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专劳工会经费、福利费、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

本单位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

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%。较上年持平, 决算数持平全年预算数的主要原因: 黄陂区林木种苗站没有“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。

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%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无公务车。决算数较上年持平的主要原因：无公务车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(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。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

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 年度武汉市黄陂区林木种苗站机关运行经费支出 0.00 万元。区区林木种苗站为事业单位没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区林木种苗站政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

2024 年度黄陂区林木种苗站无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区林木种苗站共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年度黄陂区林木种苗站国有资产占用情况。

### 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 1 个,资金 100 万元,占一般公共预算项目支出总额的 28.7%。从绩效评价情况来看,当年工作完成得很好。

#### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

区林木种苗站属区园林林业局二级单位,为事业单位。2024 年年初编制人数 11 人,实有人数 12 人,其中:在职人数 8 人,退休人数 4 人。截止 2024 年底,编制人数 19 人,实有人数 12 人,其中:在职人数 7 人,退休人数 5 人(含在职转退休 1 人)。

主要完成工作:

##### 1. 学习培训

2024 年,种苗站干部职工参加省市主管部门的业务视频培训会两次,林木种苗相关线下学习培训两次;对全区相关林木种苗业主进行法律法规宣传五次。

##### 2. 执法监管

今年我单位按上级单位要求,开展省林业局下发的全省林木种苗质量抽查工作。我站认真履行单位职能,对全区重点林业工程项目苗木质量进行监管,对全区荒山造林绿化项目 2000 余亩苗木调拨质量监督与管理,以及油茶“扩面增效”项目和森林防火生物阻隔带项目所栽植苗木进行每批苗木必检,严查涉及项目苗木“三证一签”及其良种证明,确保造林苗木品种、质量、纯度等。今年下半年还参与松材线虫病防治百日攻坚活动任务,对我

单位包保木兰乡四标段的松材线虫病防治督查工作，严格要求包保企业公司和疫木加工厂按要求保质保量完成各项工作任务。

我站联合区森防站、稽查站开展联合执法行动，参加 2024 林草生物灾害防控宣传周执法活动，2024 年打击侵害植物新品种违法犯罪行为专项行动，2024 “双随机” 执法检查等专项执法活动。发放《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国种子法》《植物新品种保护条例》及《野生动物保护法》等法律法规资料 3000 余份。

2024 年度，种苗站依据《中华人民共和国种子法》职能，联合区审批局，对申请办理林木种子生产经营许可证的业主进行现场堪验，并出具意见。

### 3. 业务工作

2024 年完成了蔡榨乡土树种繁育基地的管护工作以及乡土树种推广调拨任务，向李集、王家河、六指、木兰、蔡榨、蔡店、盘龙、横店、祁家湾等街道及文宗局协调部分宗教场所调拔了红果冬青、红花玉兰、桂花、紫薇、红榉、鹅掌楸、木槿、朴树、无患子、雪松、池杉、金叶女贞等 12 种苗木，共计 2326 株；2024 年我单位开展植物新品种保护宣传，我区苗木生产经营单位武汉市农业科学院，在黄陂区王家河街申报海棠花 2024 年度省级林木新品种“绚丽”一例；完成了荒山造林绿化王家河街几个荒山的 420 余亩面积造林；2024 年春季配合同绿委办完成了油茶“扩面增效”项目的油茶良种调拨 17 万余株；以及森林防火生物阻隔带项目的油茶质量抽检，我单位严格查验每批次的油茶苗木良种证书和“三证一签”，该项目调拨油茶 16 万余株，栽植面积 2254 亩。下半年在恩施引进红豆杉、珙桐树苗一批共计 700 余株，在

素山寺林场、木兰山、王家河进行试种培植，并聘请相关技术人员指导播种珙桐树种子进行引种繁育，后期在全区进行推广。

#### 4. 党建方面

种苗站支部严格执行“三会一课”制度，每月认真开展支部主题党日活动，深刻贯彻学习党的二十大会议精神以及习近平总书记重要讲话和重要指示，学习省市相关会议精神。今年我单位被评为“2024 全区先进基层党组织”称号。

#### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门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。

1. 油茶提质增效项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：购买苗木 40 万株，完成上级要求的“扩面增效”工作。发现的问题及原因：工作进展顺利，目前没有发现什么问题。下一步改进措施：及时发现问题，有错必究。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：后一步更进一步加强预算和执行管理，做好项目目标管理制定，提前规划预算，严格按照专项支出做好资金管理。

# 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

乡土树种，油茶提质增效。

## 二、重点工作事项标题

蔡榨乡土树种繁育基地的管护工作以及乡土树种推广调拨任务，向李集、王家河、六指、木兰、蔡榨、蔡店、盘龙、横店、祁家湾等街道及文宗局协调部分宗教场所调拔了红果冬青、红花玉兰、桂花、紫薇、红榉、鹅掌楸、木槿、朴树、无患子、雪松、池杉、金叶女贞等 12 种苗木，共计 2326 株。“油茶提质增效”项目购买油茶苗 40 万株，完成上级要求的工作任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	乡土树种	按年初既定目标	达标
2	油茶提质增效	按预定工作计划	完成

## 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(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. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）

2. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

3. 农林水支出（类）林业与草原（款）事业机构（项）

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（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，是指市直部门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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市黄陂区林木种苗站整体绩效自评表 附件1

单位名称：武汉市黄陂区林木种苗站

填报日期：  
2025 年 9 月 29 日

单位名称		武汉市黄陂区林木种苗站				
基本支出总额		247.9 万元		项目支出总额		100 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)	417.43	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	347.9	347.9	100%	20 分	
年度目标 1: (80 分)		乡土树种推广，油茶提质增效				
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	乡土树种	0	0	5
			油茶提质增效(万元)	100	100	5
	产出指标	数量指标	乡土树种(株)	2326	2326	10
			购买油茶苗(万株)	40	40	10
		质量指标	存活率(%)	》90	》95	10
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善提高水平	良好	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度(%)	》90	》95	20
总分	100					
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:**

- 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。
- 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\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*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年度油茶提质增效项目绩效自评表

### 2024年度油茶提质增效项目自评表

填报日期：2025年9月29日

项目名称		油茶提质增效				
主管部门		区园林和林业局		项目实施单位		区林木种苗站
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	100	100	10	100%	20	
年度绩效 目标 (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	购苗费(万元)	100	100	20
	产出指标	数量指标	购买油茶苗(万株)	40	40	10
		质量指标	油茶树苗存货率(%)	90	95	10
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	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	100					
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		对全年工作完成情况进行进一步的总结，找差距，找问题，年年更上一层楼。				

