

附件 2

2020 年专项资金预算编制说明

一、指导思想

2020 年是“十三五”规划的收官年，是创建国家生态园林城市、国际湿地城市的攻坚年，是实施“精致园林”增绿提质三年行动计划的第一年。全市园林和林业工作将立足新中国成立 70 周年的发展基础，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想、习近平总书记视察湖北重要讲话精神以及关于生态宜居城市、公园城市、精致城市、林业生态建设等重要指示批示精神，认真落实市委、市政府建设“三化”大武汉、打造一流园林城市的决策部署，坚持生态优先、绿色发展，努力推进园林和林业高质量发展。一是建设“大绿化”，开展公园绿地、郊野公园、林荫道建设，推进绿道成环成网。二是建设“大园林”，围绕长江主轴、东西山系、三环线生态带、六大绿楔和城市蓝绿空间，打造园林绿化精品工程。三是建设“大森林”，实施大规模国土绿化，完成长江两岸造林、四环线生态带等任务，推进“无山不绿、无路不荫、无水不清、无村不美”绿化。加强生态公益林管理，开展湿地保护和修复，强化森林公园、湿地公园、湿地保护区等自然保护地保护。四是建设“大管理”，推进专业化、标准化、精细化、智能化管理。

二、编制原则

围绕市级财政专项资金预算编制要“依法依规、责权明晰、统筹整合、保障重点、讲求绩效”的原则拟定。

三、收支预算

(一) 收入预算

2020年专项资金预算总收入146000万元。其中：财政拨款收入预算146000万元，包括一般公共预算财政拨款15027.37万元和政府性基金预算财政拨款130972.63万元。

(二) 支出预算

2020年专项资金预算总支出146000万元。其中：市直支出112388.63万元，主要安排：

1. 长江绿道示范段建设项目1400万元，该项目2020年投资3000万元，2020年预算资金安排1400万元。

2. 东西山柚人文绿道示范段项目500万元，该项目2020年投资3000万元，2020年预算资金安排500万元。

3. 龟山综合整治项目10389.89万元，该项目2020年完成投资13680万元，2019年预算资金安排288.23万元，2020年预算资金安排10389.89万元。

4. 三环线生态带公园群项目17564万元，该项目2019年完成投资10805.71万元，2019年预算资金安排5000万元，2018年预算安排800万元，2020年完成投资21200万元，2020年预算资金安排17564万元。

5. 府河绿楔示范项目府河湿地公园2728万元，该项目2019年完成投资11979.96万元，2019年预算资金安排9255.18万元，2020年完成投资4000万元，2020年预算资金安排2728万元。

6. 大东湖绿楔--武汉北湖生态文明试验区青山长江森林项目3600万元，该项目2020年投资6000万元，2020年预算资金

安排 3600 万元。

7. 武汉动物园综合改造 10000 万元，该项目总投资 13.3 亿元。2020 年完成投资 30000 万元，2020 年预算安排 10000 万元，政府债 20000 万元。

8. 5 公顷以上主城区规划绿地建设 4333 万元，该项目 2019 年完成投资 28959.46 万元，2019 年预算资金安排 18834 万元，2020 年预算资金安排 4333 万元。

9. 市属公园提升改造 260 万元，该项目 2019 年完成投资 1731.52 万元，2018 年预算安排 1125 万元，2020 年预算资金安排 260 万元。

10. 大树补栽项目 5383 万元，该项目 2019 年完成投资 12703 万元，2019 年预算资金安排 8520 万元，2020 年完成投资 2000 万元，2020 年预算资金安排 5383 万元。

11. 示范道路绿化提升项目 1525 万元，该项目 2019 年完成投资 9406.88 万元，2018 年预算资金安排 1000 万元，2019 年预算资金安排 5000 万元，2020 年预算资金安排 1525 万元。

12. 道路绿化提升（城投公司）1068 万元。该项目总投资 21162 万元，2018 年安排 6200 万元，2019 年预算安排 13466 万元，2020 年预算资金安排 1068 万元。

13. 项目前期 300 万元。开展天兴洲生态公园、世界大河植物园、青山长江湿地、汤逊湖公园、黄家湖公园、南湖公园、凤凰山拆迁建绿等项目前期研究。

14. 市级森林防火工程 900 万元，该项目 2020 年投资 1800 万元，2020 年预算资金安排 900 万元。

15. 湿地生态保护与修复 300 万元，该项目 2020 年投资 500

万元，2020年预算资金安排300万元。

16. 机场二通道生态修复1435.16万元，该项目2017年和2018年安排8267万元，2019年安排3564.84万元，2020年安排1435.16万元。

17. 分管市领导集中使用资金2000万元。

18. 东湖绿道二期PPP项目政府付费（2019年度）45402.58万元。根据《武汉东湖绿道二期工程PPP项目投资合作合同》的约定政府付费。

19. 林业科技推广补助资金300万元。

20. 园博园运营维护经费3000万元。

下区支出33611.37万元，主要安排：

1. 涉林专项资金预算14727.37万元。分别是：

(1) 森林生态效益补偿资金2344.21万元。

(2) 湿地自然保护区生态补偿资金984.18万元。

(3) 长江两岸造林绿化建设资金5000万元。

(4) 机场高速路林带土地租赁补助资金118.98万元。

(5) 湿地保护补助资金1000万元。

(6) 古树名木保护补助资金80万元。

(7) 林业有害生物防治补助资金2000万元。

(8) 林业科技推广补助资金200万元。

(9) 森林质量精准提升项目补助资金1000万元。

(10) 乡村振兴示范带补助资金2000万元。

2. 市对区园林绿化“以奖代补”项目资金安排18884万元。根据市财政局 市园林和林业局关于印发《武汉市区级政府园林绿化项目建设市级“以奖代补”资金管理办法》的通知（武财建

【2018】1014号)的精神,充分发挥市级补助资金的引导作用,进一步调动各区加快城市园林绿化建设积极性,对绿化建设计划完成情况实行项目考核,考核结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次。按照考核结果,对绿化建设工程费用(不含征地、拆迁等),分别对优秀、良好、合格项目给予20%、15%、5%补助,不合格项目不予补助。

四、政府采购预算

按照现行政府采购管理规定,2020年专项预算中纳入政府采购预算支出合计4974万元。具体是服务类项目全市大树补植及花田花海项目4974万元。

五、绩效目标

2020年,全市建设各类公园30个、绿道100公里、林荫路110公里、花田花海110公顷,新建城市绿地700公顷,植树造林1.5万亩,新植树400万株。建成区绿地率达到35%以上。森林覆盖率、森林蓄积量分别较2019年增长0.05%、3%以上。森林火灾受害率控制在0.09‰以内。

六、保障措施

(一)明确资金使用管理责任。

(二)加强预算绩效管理。落实《市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(武政〔2013〕93号)、《市财政局关于印发武汉市预算绩效管理工作方案(2014-2016年)的通知》(武财绩〔2014〕498号)等规定,科学、合理制订绩效目标和绩效指标,加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度,提高预算绩效目标编审和管理工作的质量。

（三）做好专项资金信息公开。严格执行《市人民政府办公厅关于做好市级财政专项资金信息公开工作的通知》（武政办〔2014〕131号）规定，规范、全面、完整、及时公开资金信息，自觉接受社会监督。

反映为保证专项资金预算编制工作有序进行，确保支出预算顺利执行而采取的工作措施。

