

武汉市林业工作站 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市林业工作站概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市林业工作站 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市林业工作站 2024 年部门预算情况说明

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 武汉市林业工作站概况

一、部门主要职责

武汉市林业工作站主要承担全市相关林业技术性、事务性工作；承担全市林业有害生物防治和检疫工作；承担全市湿地资源调查，动态监测工作；开展湿地生态状况评估、生态修复、保护考核、生态补偿、建设管理和科普宣教等工作；承担全市林木种苗管理事务性工作和技术服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市林业工作站部门预算只包括本级预算，无所属单位预算。

第二部分 武汉市林业工作站 2024 年部门预算表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市林业工作站

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	1,600.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	163.29
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	53.87
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	1,370.50
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	62.59
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,600.43	本年支出合计	1,650.25
上年结转结余	49.82	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,650.25	支 出 总 计	1,650.25

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位：武汉市林业工作站

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	1,650.25	1,600.43	1,600.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
404	武汉市园林和林业局	1,650.25	1,600.43	1,600.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
404034	武汉市林业工作站	1,650.25	1,600.43	1,600.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市林业工作站

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	1,650.25	809.03	841.22			
208	社会保障和就业支出	163.29	163.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	160.78	160.78	0.00			
2080502	事业单位离退休	72.62	72.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00			
210	卫生健康支出	53.87	53.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	27.39	27.39	0.00			
213	农林水支出	1,370.50	529.28	841.22			
21302	林业和草原	1,370.50	529.28	841.22			
2130204	事业机构	529.28	529.28	0.00			
2130205	森林资源培育	841.22	0.00	841.22			
221	住房保障支出	62.59	62.59	0.00			
22102	住房改革支出	62.59	62.59	0.00			
2210201	住房公积金	41.36	41.36	0.00			
2210202	提租补贴	8.20	8.20	0.00			
2210203	购房补贴	13.03	13.03	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市林业工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1600.43	一、本年支出	1650.25
(一) 一般公共预算拨款	1600.43	(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	49.82	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	49.82	(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	163.29
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	53.87
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	1370.50
		(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	62.59
		(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	1650.25	支 出 总 计	1650.25

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市林业工作站

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	1,650.25	809.03	701.82	107.21	841.22
208	社会保障和就业支出	163.29	163.29	163.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.78	160.78	160.78	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.62	72.62	72.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	41.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.87	53.87	53.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87	53.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00
213	农林水支出	1,370.50	529.28	422.07	107.21	841.22
21302	林业和草原	1,370.50	529.28	422.07	107.21	841.22
2130204	事业单位	529.28	529.28	422.07	107.21	0.00
2130205	森林资源培育	841.22	0.00	0.00	0.00	841.22
221	住房保障支出	62.59	62.59	62.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.59	62.59	62.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1650.25	809.03	701.82	107.21	841.22
404	武汉市园林和林业局	1650.25	809.03	701.82	107.21	841.22
404034	武汉市林业工作站	1650.25	809.03	701.82	107.21	841.22

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市林业工作站

单位：万元

部门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	809.03	701.82	107.21
301	工资福利支出	629.20	629.20	0.00
30101	基本工资	88.29	88.29	0.00
30102	津贴补贴	37.46	37.46	0.00
30107	绩效工资	58.55	58.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.16	41.16	0.00
30109	职业年金缴费	47.00	47.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	26.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.39	27.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	0.00
30113	住房公积金	41.36	41.36	0.00
30199	其他工资福利支出	259.00	259.00	0.00
302	商品和服务支出	107.21	0.00	107.21
30201	办公费	6.26	0.00	6.26
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	55.72	0.00	55.72
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	0.11	0.00	0.11
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	5.96	0.00	5.96
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	6.00	0.00	6.00
30229	福利费	7.80	0.00	7.80
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30240	税金及附加费用	1.80	0.00	1.80
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	72.62	72.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	72.62	72.62	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市林业工作站

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	
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市林业工作站

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

2024年我单位没有安排政府性基金预

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市林业工作站

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

2024年我单位没有安排国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市林业工作站

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		
404	武汉市园林和林业局		841.22	791.40	0.00	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
420100224040220000105	林业生态保护修复及森林资源监督管理经费		841.22	791.40	0.00	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023404Y000000104	森防检疫及监测等	武汉市林业工作站	791.22	741.40	0.00	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023404Y000000105	郑店基地中试管护	武汉市林业工作站	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年12月14日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市林业工作站						
填报人	李裕林	联系电话	65692463				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	1650.25	100.00%	2022年	2023年	
		财政专户管理资金	0	0	0	0	
		单位资金	0	0	42	63.25	
		合计	1650.25	100%	1227.35	1143.16	
	支出构成	人员类项目支出	701.82	42.52%	674.35	698.76	
		运转类项目支出	107.21	6.50%	595	444.4	
其他运转类项目支出		841.22	50.98%	0	0		
合计	1650.25	100%	1269.35	1143.16			
部门职能概述	1. 承担全市林业技术性、事务性工作； 2. 承担全市食用林产品质量安全监测工作； 3. 承担全市湿地资源调查、生态状况评估、湿地保护考核，湿地保护、建设管理和科普宣教工作的技术指导等； 4. 承担全市林业有害生物防治和检疫工作，建立全市林业有害生物防控体系，开展林业有害生物监测预警、检验检疫、防治督查以及技术服务和业务培训工作； 5. 承担全市林木种苗管理事务性工作和技术服务工作。						
年度工作任务	1. 加强林业有害生物防控，做好全市林业有害生物预测预报工作，督导林业有害生物防治工作，确保林业有害生物成灾率达标； 2. 完成智慧湿地项目建设；推进湿地科研工作，开展重点区域鸟类监测；组织开展湿地保护专业培训等相关工作； 3. 进一步加大《种子法》及相关法律、法规的宣传力度和监管力度，加强种苗执法队伍建设和信息化管理。						
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		
	森防检测及监测费用	其他运转类	791.22	791.22	1、湿地保护工作。 2、林业有害生物防治。 3、种苗市场监管。 4、食用林产品及土壤质量监测自检。 5、科研、推广项目实施。		
	郑店基地中试管护	其他运转类	50	50	1. 郑店基地257.88亩科技示范园的日常管护劳务及肥料、农药等农资的购置。 2. 日常办公费用及水、电、路等基础设施的维护。		
整体绩效	长期目标(截止 年)			年度目标			
总目标	目标1: 做好林业有害生物防控			目标1: 开展林业科技示范, 提升林业支撑实力			
	目标2: 开展林业科技推广工作			目标2: 开展湿地保护修复工作			
	目标3: 开展湿地资源动态监测			目标3: 开展重点区域鸟类监测			
	目标4: 开展林木种苗管理、执法			目标4: 加强对林木种苗生产经营企业、单位和个人进行监督检查, 建立和完善事中事后监督检查制度			
	目标5: 食用林产品监测			目标5: 食用林产品监测			
长期绩效指标	一级	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	土壤检测批次	根据省林业局下达目标	省林业局下达目标		
			食用林产品检测批次	根据省林业局下达目标	省林业局下达目标		
		时效指标	湿地资源监测	全市湿地面积监测	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤70.24‰	计划数据		
			技术培训(次)	≥2	计划数据		
社会效益指标		执法和管理培训(次)	2	计划数据			
		种子法等法律法规宣传活动(次)	1	计划数据			
“双随机一公开”执法监督(次)	2	计划数据					
年度目标1:	开展林业科技示范, 提升林业支撑实力						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	项目结题验收(个)	5	5	5	计划数据
			开展科技项目的申报(个)	2	2	2	计划数据
			筛选出碳汇增效技术模式(个)			3	计划数据
效益指标	社会效益指标	科研推广项目专家验收	通过	通过	通过	计划数据	
		技术培训(次)	2	2	2	计划数据	
		参加所有培训(总人次)	260	280	260	计划数据	
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度			≥90%	计划数据	
年度目标2:	林业有害生物防治						
一级	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
			近两年指标值				
			2022年	2023年			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	武汉市林业有害生物成灾率	≤72.22%	≤71.23%	≤70.24%	计划数据
			武汉市松材线虫疫情防控质量检查考核报告（期）	12	12	5	计划数据
	效益指标	生态效益指标	预防和防治松材线虫病	全市范围内	全市范围内	全市范围内	计划数据
年度目标3:	开展湿地保护修复工作						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	湿地面积落地上图成果数据库（个）			1	计划数据
			湿地面积落地上图成果报告（份）			1	计划数据
			湿地年度动态监测成果报告（份）	1	1	1	计划数据
			湿地年度动态监测成果数据库（个）	1	1	1	计划数据
			纳入考核的自然保护地数量（个）	19	20	20	计划数据
			自然保护地考核成果报告（份数）		4	4	计划数据
			组织湿地保护专业培训班（期）	1	1	2	计划数据
			湿地保护技术指导（次）	1	1	4	计划数据
时效指标	形成自然保护地考核报告	12月底	12月底	12月底	计划数据		
	形成湿地监测报告形成	12月底	12月底	12月底	计划数据		
效益指标	社会效益指标	湿地保护宣传教育活动（次）	3	3	3	计划数据	
年度目标4:	开展重点区域鸟类监测						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	出版2024年度重点区域鸟类监测年报（期）	1	1	1	计划数据
			推送重点区域鸟类监测月报（期）	12	12	12	计划数据
			印发上一年度重点区域鸟类监测年报	4月	8月	8月	计划数据
时效指标	发布重点区域鸟类监测月报	次月	次月	次月	计划数据		
	社会效益指标	微信推送湿地保护或爱鸟护鸟科普知识（篇）	3		6	计划数据	
年度目标5:	加强对林木种苗生产经营企业、单位和个人进行监督检查，建立和完善事中事后监督检查制度						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	效益指标	社会效益指标	种子法等法律法规宣传活动（次）	1	1	1	计划数据
			“双随机一公开”执法监督（次）	2	2	2	计划数据
种苗管理工作检查（次）			1	1	1	计划数据	
执法和管理培训（次）	2	2	2	计划数据			
年度目标6:	食用林产品监测自检						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
产出指标	数量指标	土壤检测（批次）	10	20	45	计划数据	
		食用林产品检测（批次）	100	100	90	计划数据	

表12-1

2024年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	森防检测及监测费用	项目编码			
项目主管部门	市园林和林业局	项目执行单位	武汉市林业工作站		
项目负责人	肖之炎	联系电话	65692463		
单位地址	武汉市江宁区金墩街8号	邮政编码	430000		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据:《森林法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国湿地保护法》、《中华人民共和国生物安全法》、《森林法实施条例》;《湖北省林业有害生物防治条例》《国家林业和草原局关于科学防控松材线虫病疫情的指导意见》(林生发〔2021〕30号)《松材线虫病防治技术方案(2022年版)》、《关于在全省开展自然资源资产负债表编制及领导干部自然资源资产离任审计试点工作的通知》(鄂办文〔2016〕31号);《省林业厅关于印发〈湖北省森林湿地资源动态监测体系实施方案〉的通知》(鄂林资〔2016〕140号);《湖北省中央财政林业改革发展资金管理实施细则》;根据湖北省林业局计划下发《2024年市州食用林产品质量安全考核细则》及《2024年各市州食用林产品及其产地土壤质量安全自检任务》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:我站主要职责为市林业工作站负责全市林业有害生物防治工作;承担全市湿地资源调查、生态状况评估和湿地保护考核等工作;承担湿地保护、建设管理和科普宣教工作的技术指导等工作;承担全市种苗市场的监管,完成省林业局关于开展打击侵犯林业植物新品种权和制售假劣林草种苗专项行动所布置的任务;承担省局下达的武汉市食用林产品及其产地土壤质量监测自检任务。</p> <p>3. 项目现实意义:践行习总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的生态理念,有效控制我市松材线虫病疫情发生危害,保护好湿地资源,提高湿地资源管理水平;贯彻市委、市政府加强食品安全工作的要求,推进食用林产品质量安全监管工作,筑牢林产品质量安全防线;强化知识产权保护、严惩林木种子侵权假冒违法犯罪,提升我市林业行政执法队伍的专业能力。</p>				
项目主要内容	<p>1、湿地保护工作。 2、林业有害生物防治。 3、种苗市场监管。 4、食用林产品及土壤质量监测自检。 5、科研、推广项目实施。</p>				
项目总预算	791.22	项目当年预算	791.22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算545万元,2023年预算压减至394.4万元,2024年预算增至791.22万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		791.22		
	1、一般公共预算财政拨款		791.22		
	其中:申请本级财力年初安排		791.22		
	2、政府性基金预算财政拨款				
	3、财政专户管理资金				
4、单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
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
松材线虫病疫情防控质量检查考核	在松材线虫病疫木除治阶段和天牛防治阶段对保障措施、宣传报道、日常监测、专项普查、除治质量、疫木监管、天牛监测与防治等内容进行检查考核。	委托业务费	180	疫木清理检查、日常巡查、天牛防治检查需30人,共175个工日,劳务、食宿、保险等费用约147万元;检查期间需使用车辆625台次,约31万元;报告打印费,约1万元;专家评审费约1万元。	
智慧湿地数据处理和云服务租赁费	智慧湿地数据处理及云服务、铁塔和网络租赁。	委托业务费	150	依据《武汉市“智慧湿地”项目建设方案》的审查意见,新增智慧湿地系统云资源和网络年度租赁服务费150万元。	
2024年科研项目经费	开展市局下达的科研项目,包括往年和2024年新增。	委托业务费	105	根据往年签订的合同及2024年新增项目计划。	
湿地宣传工作	开展全市湿地管理相关执法、科普宣传等工作。	委托业务费	80	微信公众号运维经费30万元,世界湿地日、爱鸟周、保护野生动物宣传月、古树名木保护宣传周、科普培训经费30万元,修订印刷《武汉鸟类图鉴》20万元。	
外聘人员薪酬	劳务派遣人员工资薪酬。	劳务费	71	劳务派遣5人,根据往年工资水平测算,预算71万元。	
湿地面积落地上图	按照省局工作要求,组织完成全市湿地面积落地上图,开展市级技术培训、内业质量检查、外业技术指导 and 检查验收、建立市级数据库、编制质量检查验收和成果报告等。	委托业务费	35	新增数据库检查与汇总,全市约15万个图斑,需10人20个工作日,约16万元;外业抽查面积约0.6万公顷,约11万元,成果编制与打印约8万元。	
全市自然保护地考核评价工作	对全市范围内的湿地自然保护区、湿地公园、森林公园和地质公园等共计20处自然保护地实施检查考核。	委托业务费	50	购买高分辨率卫星遥感影像4期,约20万元;资料检查与每季度变化数据比对,约5万元;外业疑似变化图斑核查人工费、租车费用等约12万元;报告编制及结果清单,季度报告3份和成果报告1份,约12万元;外聘专家费1万。	
食用林产品及土壤检测	食用林产品及土壤样品采集、检测等技术协作。	委托业务费	15.4	检测费130批次,1000元/批次,13万元,租车费0.6万(600元/天*10天=0.6万),差旅及劳务费1.8万元(600元/天*3人)	
创新联盟等各项工作经费	开展学术交流、湿地科普宣传和专项调研工作	委托业务费	15	结合创新联盟工作进行湿地科普宣传,约6万元;学术交流1次,工作会议1次,约6万元;专项调研活动1次,约3万元。	
湿地年度调查监测费	按照省局技术规范,组织专业队伍对各区提交数据进行审核,配合省局开展指导性检查和质量检查,编制成果报告等。	委托业务费	15	数据库检查与汇总,需10人10个工作日,约6万元;外业疑似变化图斑核查,约4万元;成果编制与打印约5万元。	
重点区域鸟类监测项目	完成武汉市重点区域野生鸟类监测,获得鸟类种类和种群分布基础性数据。每月发布武汉市重点区域鸟类监测月报,每年编制武汉市重点区域鸟类监测年报。	委托业务费、印刷费	15	鸟类野外观测费用约10万元,12期月报编辑费用需要人工36个工作日,约3万元;年报编制印刷费用2万元。	
培训费	组织推广、湿地和种苗培训。	培训费	10	推广2次约5万、湿地2次约3万、种苗1次约2万。	
结转上年	省级野生动植物保护项目、村增万树项目和往来置换5.15万。	委托业务费	49.82	省级野生动植物保护资金27.04万、村增万树项目尾款17.63万和往来置换5.15万。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标1	形成全市湿地矢量数据							
长期绩效目标2	掌握全市年度湿地面积变化动态							
长期绩效目标3	形成全市重点区域鸟类变化动态							
长期绩效目标4	提升全市自然保护区监管水平							
长期绩效目标5	完成全市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标任务							
长期绩效目标6	提升全市林业行政执法能力							
长期绩效目标7	完成省局下达的武汉市食用林产品及其产地土壤质量监测自检任务							
长期绩效目标8	搭建城市湿地保护与发展国家创新联盟平台							
长期绩效目标9	提升林业发展科技支撑能力							
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	控制成本不超标	在预算范围内				
			产出指标	数量指标	湿地监测成果报告(份)	1	计划数据	
	湿地监测成果数据库(个)	1			计划数据			
	自然保护区考核报告(份)	4			计划数据			
	重点区域鸟类监测年报(份)	1			计划数据			
	重点区域鸟类监测月发布(次)	12			计划数据			
	食用林产品及其产地土壤质量监测自检(批)	135			计划数据			
	松材线虫病乡镇级疫点数量(个)	≤42			计划数据			
	松材线虫病县级疫区数量(个)	≤8			计划数据			
	松材线虫病疫情发生面积(万亩)	≤20.6683	计划数据					
培训完成时间	12月底	计划数据						
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	控制成本不超标			在预算范围内	年度计划	
			产出指标	数量指标	湿地面积落地上图成果数据库(个)			1
	湿地面积落地上图成果报告(份)					1	年度计划	
	湿地年度动态监测成果报告(份)	1			1	1	年度计划	
	湿地年度动态监测成果数据库(个)	1			1	1	年度计划	
	重点区域鸟类监测统计月报(期)	12			12	12	年度计划	
	重点区域鸟类监测年报(期)	1			1	1	年度计划	
	纳入考核的自然保护地数量(个)	19			20	20	年度计划	
	自然保护区考核成果报告(份)				4	4	年度计划	
	湿地保护宣传活动次数(次)	3			3	3	年度计划	
	培训次数(次)	5			5	5	年度计划	
	武汉市松材线虫病疫情防控质量检查考核报告(期)	12			12	5	年度计划	
	武汉市林业有害生物成灾率	≤72.22%			≤71.23%	≤70.24%	年度计划	
	武汉市食用林产品及其产地土壤质量监测自检(批次)	120			130	135	上级文件	
	项目结题验收(个)	5			5	5	年度计划	
	开展科技项目的申报(个)	2			2	2	年度计划	
	筛选出碳汇增效技术模式(个)					3	年度计划	
	质量指标	湿地监测工作省级验收					通过	年度计划
		科研推广项目专家验收			通过	通过	通过	年度计划
		时效指标	形成湿地监测报告形成	12月底	12月底	12月底	年度计划	
			形成自然保护区考核报告形成	12月底	12月底	12月底	年度计划	
			印发上一年度重点区域鸟类监测年报	4月	8月	8月	年度计划	
	发布重点区域鸟类监测月报		次月	次月	次月	年度计划		
	林下中药材、食用菌的种植			12月底	年度计划			
	效益指标	社会效益指标	参加培训人次	260	280	260	年度计划	
		生态效益指标	预防和防治松材线虫病	全市范围内	全市范围内	全市范围内	年度计划	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度			≥90%	年度计划	

表12-2

2024年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期:

单位:万元

项目名称	郑店基地中试管护		项目编码				
项目主管部门	市园林和林业局		项目执行单位	武汉市林业工作站			
项目负责人	肖之炎		联系电话	65692463			
单位地址	武汉市江阳区金墩街8号		邮政编码	430000			
项目属性	部门项目						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2024		终止年度	2024			
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据: 为实施我市园林和林业“十四五”规划、国土绿化攻坚再提升行动、巩固精准灭荒和长江两岸新造林成果、森林质量精准提升及我市油茶产业扩面提质增效行动等提供技术支撑;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 武汉市林业工作站主要承担林业科研、新品种引种、成果转化和科技示范等职责, 为充分履行单位职能, 郑店基地(武汉市林业科技示范园)主要承载着我市林业科技研究、试验示范及科技推广的职能。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 在园林林业生态、造林绿化及经济林树种引选、种苗繁育等方面开展研究及成果推广应用, 为我市园林林业事业发展提供了理论指引和技术支撑。</p>						
项目实施方案	<p>1. 郑店基地257.88亩科技示范园的日常管护劳务及肥料、农药等农资的购置。</p> <p>2. 日常办公费用及水、电、路等基础设施的维护。</p>						
项目总预算	50		项目当年预算	50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2022年50万元, 2023年50万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			50			
	一般公共预算财政拨款			50			
	其中: 申请当年预算拨款			50			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中: 使用上年度财政拨款结转							
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	
日常管护和提档升级	示范园日常管护和提档升级	委托业务费	42	日常管护和提档升级。根据近几年园区的日常管护开支预算, 人力成本在上升, 同时维护精细度提高, 所以比前两年有所增加。园区整体提档升级, 更新标识标牌、整体景观改造, 打造高标准高规格林业示范园区。			
水电费	日常管护需要的水电费, 包括防洪抗旱	水电费	8	电费5500元/月*12月=6.6万元, 水费1200元/月*12月=1.4万, 合计8万。			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	建成高水平、高标准林业科技示范园, 推进国储林建设, 做好林下经济试验示范, 每年推广应用先进实用技术1项以上, 具备为我市林业发展提供科技支撑的能力。						
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1	产出指标	数量指标	高标准林业科技示范园(亩)	257.88	长期目标		
			引进新品种(个)	≥3	长期目标		
	效益指标	社会效益	推广应用先进实用技术(项)	≥1	长期目标		
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	产出指标	数量指标	管护面积(亩)	257.88	257.88	257.88	年度计划
			推出新品种或新技术(个)	≥2	≥3	≥3	年度计划
	效益指标	社会效益指标	指导碳汇林建设(亩)	0	≥300	≥500	年度计划
			带动周边农民就业(人)	0	20	≥20	年度计划

第三部分 武汉市林业工作站 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市林业工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入和上年结余结转。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。2024 年收支总预算 1650.25 万元。比 2023 年预算增加 507.09 万元，增长 44.36%，主要是 2024 年新增松材线虫病防治效果检查及绩效评价项目费用 180 万元、智慧湿地系统运维费 150 万元和湿地面积落地上图工作经费 35 万元，另外包括科研经费 105 万元和上年结转 49.82 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1650.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1600.43 万元，占 96.98%；上年结转结余 49.82 万元，占 3.02%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1650.25 万元，其中：基本支出 809.03 万元，占 49.02%；项目支出 841.22 万元，占 50.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1650.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1600.43 万元、上年结转 49.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 163.29 万元、卫生健康支出 53.87

万元、农林水支出 1370.50 万元、住房保障支出 62.59 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。

2024 年一般公共预算拨款 1650.25 万元。其中：(1) 本年预算 1600.43 万元，比 2023 年预算增加 520.52 万元，增长 48.2%，主要是 2024 年新增松材线虫病防治效果检查及绩效评价项目费用 180 万元、智慧湿地系统运维费 150 万元、湿地面积落地上图工作经费 35 万元和科研经费 105 万元；(2) 上年结转 49.82 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 809.03 万元，占 49.02%，其中：人员经费 701.82 万元、公用经费 107.21 万元；项目支出 841.22 万元，占 50.98%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2024年预算数72.62万元，比2023年预算增加8.82万元，增长13.82%，主要是退休人员增员调标。

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）2024年预算数41.16万元，比2023年预算减少1.81万元，下降4.21%，主要是在职人员减少。

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）2024年预算数47万元，比2023年增加32.4万元，增长221.92%，主要是增加离职人员职业年金

补缴34万元。

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）2024年预算数2.51万元，比2023年预算减少0.09万元，主要是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数26.48万元，比2023年预算增加0.56万元，增长2.16%，主要是增资调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数27.39万元，2023年列入了农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算中，未单独预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数529.28万元，比2023年预算增加48.16万元，增长10%，主要是调减增员调标。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算数841.22万元，比2023年预算增加460.07万元，增长120.71%，主要是新增松材线虫病防治效果检查及绩效评价项目费用180万元、智慧湿地系统运维费150万元、湿地面积落地上图工作经费35万元和科研经费105万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数41.36万元，比2023年预算减少6.24万元，下降13.11%，主要是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024

年预算数8.2万元，比2023年预算减少1.02万元，下降11.06%，主要是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数13.03万元，比2023年预算减少0.5万元，下降3.7%，主要是新进人员购房补贴计算基数低。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出809.03万元，其中：

（一）人员经费701.82万元，包括：

工资福利支出629.2万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助72.62万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费107.21万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出9万元，比2023年减少1万元，下降10%，主要是公车运行维护费从9万减少至8万。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 8 万元,全部为公务用车运行维护费,比上年减少 1 万元,下降 10%,主要原因是车辆费用预计减少。

2. 公务接待费 1 万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 841.22 万元,其中:一般公共预算本年拨款 791.4 万元、结转结余 49.82 万元。具体使用情况如下:

森防检疫及监测等项目 791.22 万元,主要用于湿地保护、林业有害生物防治、种苗市场监管、食用林产品及土壤质量监测自检和科研、推广项目实施等工作的开展。

郑店基地中试管护 50 万元,主要用于在郑店品种园开展林业新品种引进、新技术研究、新品种苗木繁育、科技示范等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费预算。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 185.35 万元,上年度无政府采购预算,主要原因是 2024 年需采购松材线虫病防治效果检查及绩效评价服务。其中:货物类 6.35 万元,服务类 179 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1834.02 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 179666.67 平方米，房屋 2348.39 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 224.92 万元，主要为：购入森防测报灯等业务工作需要的设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1650.25 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、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 农林水支出（类）林业和草原(款) 事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原(款) 森林资源培育(项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

10. 住房保障支出（类）住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。