

2023 年度武汉市林业工作站单位 决算公开

2024 年 9 月 29 日

目录

第一部分武汉市林业工作站概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分武汉市林业工作站 2023 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

第三部分武汉市林业工作站 2023 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 2023 年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分武汉市林业工作站概况

一、单位主要职责

根据《中共武汉市委机构编制委员会关于市林业科技推广站更名并加挂市湿地保护中心牌子的批复》[武编（2019）31号]，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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市林业工作站单位决算仅由实行独立核算的本级决算组成，无下属单位。内部设置机构3个，包括：综合办公室、推广湿地科和森防种苗科。

第二部分武汉市林业工作站 2023 年度

单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市林业工作站

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	1,655.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	501.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.37
	9		九、卫生健康支出	40	25.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	535.90
	12		十二、农林水支出	43	1,402.66
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,156.20	本年支出合计	58	2,156.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,156.20	总 计	62	2,156.20

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。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；

58行＝（32+33+…+57）行； 62行＝（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市林业工作站

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	2,156.20	2,156.20					
208			社会保障和就业支出	121.37	121.37					
20805			行政事业单位养老支出	121.37	121.37					
2080502			事业单位离退休	63.80	63.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60					
210			卫生健康支出	25.92	25.92					
21011			行政事业单位医疗	25.92	25.92					
2101102			事业单位医疗	25.92	25.92					
212			城乡社区支出	535.90	535.90					
21205			城乡社区环境卫生	34.90	34.90					
2120501			城乡社区环境卫生	34.90	34.90					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	501.00	501.00					
2120803			城市建设支出	501.00	501.00					
213			农林水支出	1,402.68	1,402.68					
21302			林业和草原	1,402.68	1,402.68					
2130202			一般行政管理事务	87.38	87.38					
2130204			事业机构	487.12	487.12					
2130205			森林资源培育	449.00	449.00					
2130211			动植物保护	32.96	32.96					
2130234			林业草原防灾减灾	114.20	114.20					
2130299			其他林业和草原支出	232.02	232.02					
221			住房保障支出	70.35	70.35					
22102			住房改革支出	70.35	70.35					
2210201			住房公积金	47.60	47.60					
2210202			提租补贴	9.22	9.22					
2210203			购房补贴	13.53	13.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市林业工作站

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	2,156.20	704.76	1,451.45			
208			社会保障和就业支出	121.37	121.37				
20805			行政事业单位养老支出	121.37	121.37				
2080502			事业单位离退休	63.80	63.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60				
210			卫生健康支出	25.92	25.92				
21011			行政事业单位医疗	25.92	25.92				
2101102			事业单位医疗	25.92	25.92				
212			城乡社区支出	535.90		535.90			
21205			城乡社区环境卫生	34.90		34.90			
2120501			城乡社区环境卫生	34.90		34.90			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	501.00		501.00			
2120803			城市建设支出	501.00		501.00			
213			农林水支出	1,402.68	487.12	915.56			
21302			林业和草原	1,402.68	487.12	915.56			
2130202			一般行政管理事务	87.38		87.38			
2130204			事业机构	487.12	487.12				
2130205			森林资源培育	449.00		449.00			
2130211			动植物保护	32.96		32.96			
2130234			林业草原防灾减灾	114.20		114.20			
2130299			其他林业和草原支出	232.02		232.02			
221			住房保障支出	70.35	70.35				
22102			住房改革支出	70.35	70.35				
2210201			住房公积金	47.60	47.60				
2210202			提租补贴	9.22	9.22				
2210203			购房补贴	13.53	13.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市林业工作站

单位：万元

收 入				支 出						
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数			
							合计	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	1,655.20	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	501.00	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	121.37	121.37		
		9		九、卫生健康支出		41	25.92	25.92		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	535.90	34.90	501.00	
		12		十二、农林水支出		44	1,402.66	1,402.66		
		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	70.35	70.35		
		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	2,156.20	本年支出合计		59	2,156.20	1,655.20	501.00	
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	2,156.20	总 计		64	2,156.20	1,655.20	501.00	

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市林业工作站

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
			合 计	1,655.20	704.76	950.45
208			社会保障和就业支出	121.37	121.37	
20805			行政事业单位养老支出	121.37	121.37	
2080502			事业单位离退休	63.80	63.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	
210			卫生健康支出	25.92	25.92	
21011			行政事业单位医疗	25.92	25.92	
2101102			事业单位医疗	25.92	25.92	
212			城乡社区支出	34.90		34.90
21205			城乡社区环境卫生	34.90		34.90
2120501			城乡社区环境卫生	34.90		34.90
213			农林水支出	1,402.68	487.12	915.56
21302			林业和草原	1,402.68	487.12	915.56
2130202			一般行政管理事务	87.38		87.38
2130204			事业单位	487.12	487.12	
2130205			森林资源培育	449.00		449.00
2130211			动植物保护	32.96		32.96
2130234			林业草原防灾减灾	114.20		114.20
2130299			其他林业和草原支出	232.02		232.02
221			住房保障支出	70.35	70.35	
22102			住房改革支出	70.35	70.35	
2210201			住房公积金	47.60	47.60	
2210202			提租补贴	9.22	9.22	
2210203			购房补贴	13.53	13.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023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：万元

单位：武汉市林业工作站

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	523.50	302	商品和服务支出	117.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.54	30201	办公费	11.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	34.38	30202	印刷费	0.20	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	81.85	30205	水费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.74	30206	电费	5.05	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	41.34	30207	邮电费	1.37	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	39.24	30209	物业管理费	22.64			
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	3.52			
30113	住房公积金	73.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31			
30199	其他工资福利支出	9.02	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	63.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.37			
30302	退休费	41.27	30217	公务接待费	0.43			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.61	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.21			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.57			
30309	奖励金		30229	福利费	39.72			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.91			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.92	30240	税金及附加费用	0.30			
			30299	其他商品和服务支出	2.57			
人员经费合计		587.30	公用经费合计					117.46

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。

2023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：武汉市林业工作站

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		501.00	501.00		501.00	
212			城乡社区支出		501.00	501.00		501.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		501.00	501.00		501.00	
2120803			城市建设支出		501.00	501.00		501.00	

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023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：武汉市林业工作站

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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市林业工作站						公开09表 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
6.34		5.91		5.91	0.43	6.34		5.91		5.91	0.43

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

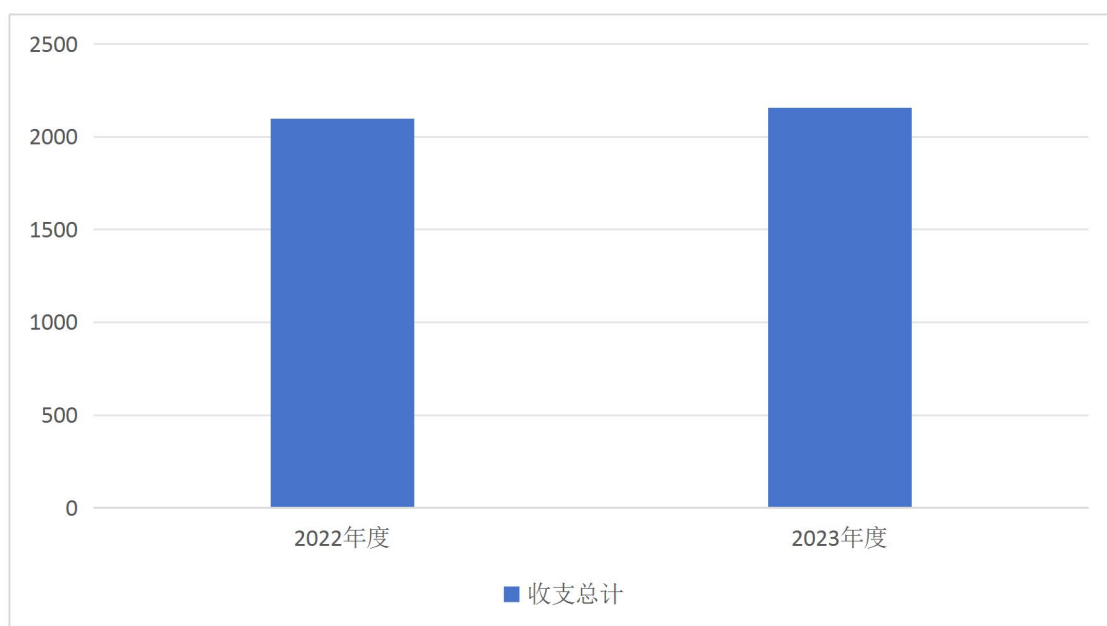
第三部分武汉市林业工作站 2023 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2,156.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 60.07 万元，增长 2.9%，主要原因是年中追加项目预算比 2022 年多。

图 1：收、支决算总计变动情况

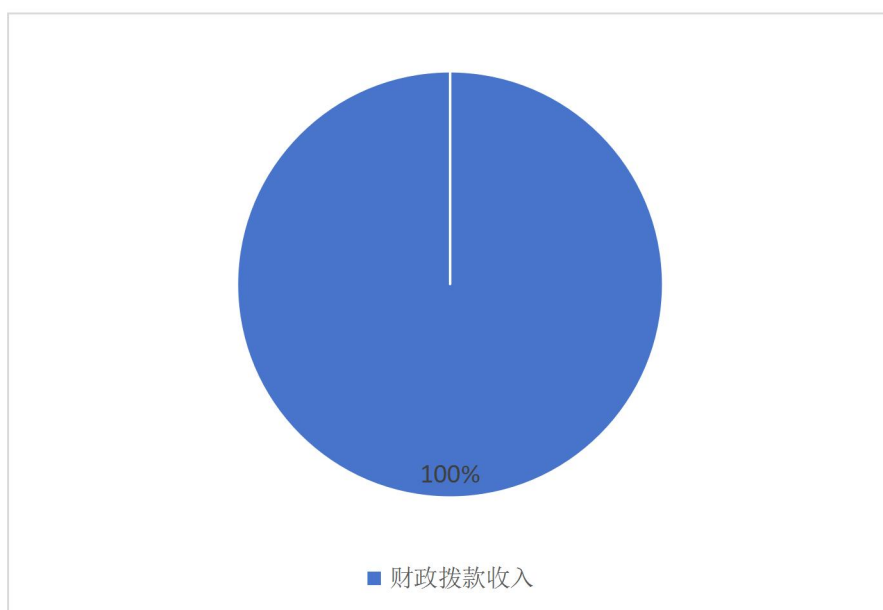
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,156.2 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 60.07 万元，增长 2.9%，主要原因是年中追加项目预算比 2022 年多。其中：财政拨款收入 2,156.2 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

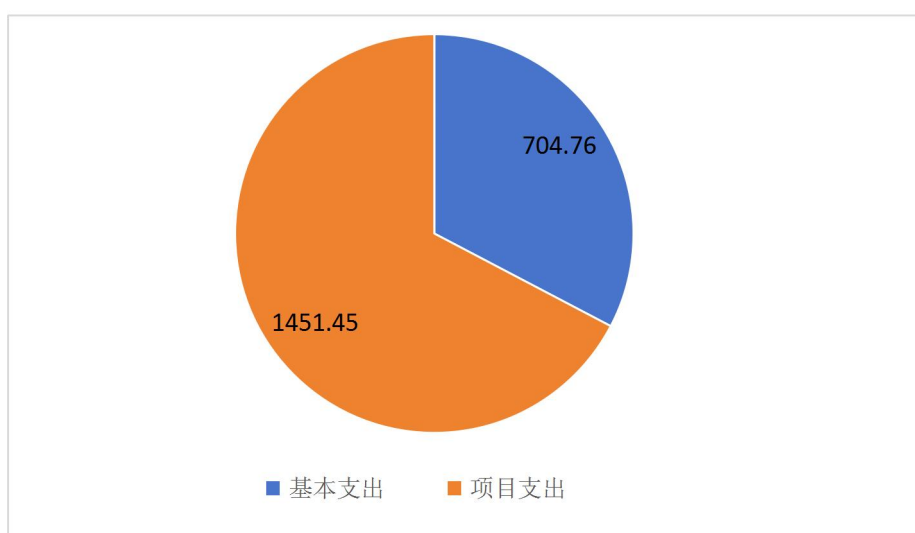


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,156.2 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 60.07 万元，增长 2.9%，主要原因是年中追加项目预算比 2022 年多。其中：基本支出 704.76 万元，占本年支出 32.7%；项目支出 1,451.45 万元，占本年支出 67.3%。

图 3：支出决算结构

(单位：万元)



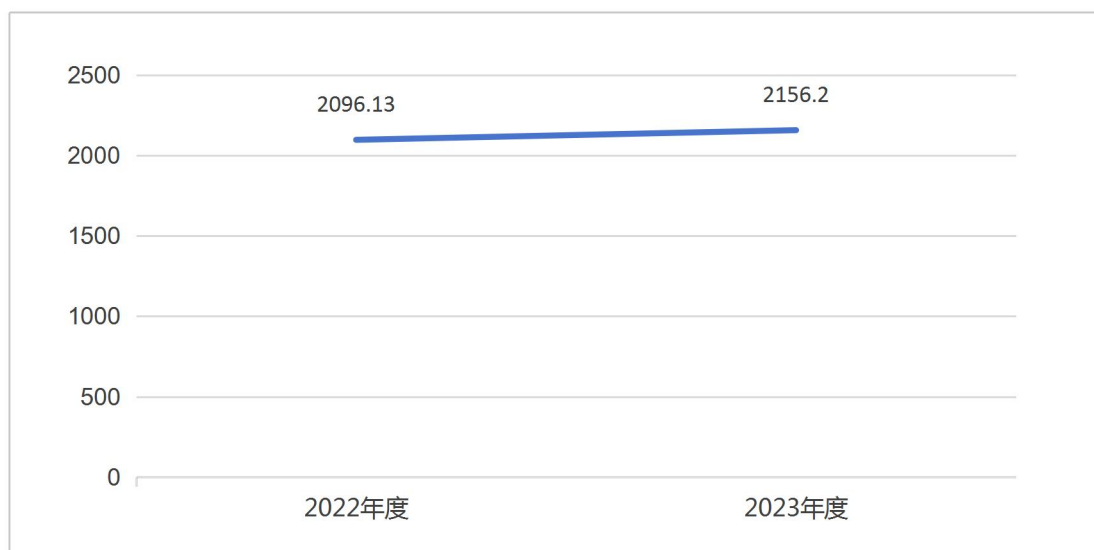
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,156.2 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 60.07 万元,增长 2.9%。主要原因是年中追加项目预算比 2022 年多。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1,655.2 万元,比 2022 年度决算数减少 250.93 万元。减少主要原因是项目支出林业科技推广资金比上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 501 万元,比 2022 年度决算数增加 311 万元。增加主要原因是年中追加的国际湿地城市认证项目款和智慧湿地项目款均为政府性基金。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位: 万元)



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,655.2 万元，占本年支出合计的 76.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250.93 万元，增长下降 13.2%。主要原因是项目支出林业科技推广资金比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,655.2 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)121.37 万元，占 7.3%。主要是用于退休人员工资和在职人员养老保险和职业年金。

2. 卫生健康支出(类)25.92 万元，占 1.6%。主要是用于缴纳医疗保险。

3. 城乡社区支出(类)34.9 万元，占 2.1%。主要是用于科研项目支出。

4. 农林水支出(类)1,402.68 万元，占 84.7%。主要是用于职工工资、业务费用、林业科技推广项目等。

5. 住房保障支出(类)70.35 万元，占 4.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,079.91 万元，支出决算为 1,655.2 万元，完成年初预算的 153.3%。其中：基本支出 704.76 万元，项目支出 950.45 万元。项目支出主要用于：

森防检疫监测费用 314.15 万元，主要完成全市林业有害生物监测预报、全市湿地管理调查、种苗管理等工作；

智慧湿地项目 267 万元，主要成效支付智慧湿地项目二期款，保障智慧湿地系统的运行；

湿地城市认证项目 234 万元，主要成效完成武汉市国际湿地城市的认证工作。

林业科技推广项目 117 万，主要用于推进 11 个林业科技推广项目的开展工作。

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 63.8 万元，支出决算为 63.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 42.97 万元，支出决算为 42.97 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 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 25.92 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事

务（项）。无年初预算，支出决算为 87.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加“村增万树”工作技术服务项目和武汉市新造林验收服务项目。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 481.12 万元，支出决算为 487.12 万元，完成年初预算的 101.2%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 381.15，支出决算为 449 万元，完成年初预算的 117.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：压减了森防检疫监测费用，追加了美国白蛾监测项目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。无年初预算，支出决算为 32.96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了青头潜鸭居留型调查监测项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。无年初预算，支出决算为 114.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加松材线虫病疫情防控质量第三方检查考核和绩效评价项目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。无年初预算，支出决算为 232.02 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加林业科技推广、科研项目和青头潜鸭栖息地恢复示范项目。

11. 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 47.6 万元，支出决算为 47.6 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 13.53 万元，支出决算为 13.53 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 704.76 万元，其中：人员经费 587.3 万元，主要包括：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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 117.46 万元，主要包括：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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 501 万元，本年支出 501 万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：

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）。无年初预算，支出决算为 501 万元，主要用于智慧湿地项目 267 万元和湿地城市认证 234 万元。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 63.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待费预算 1 万元，实际接待次数和人次比预计的少；二是公务用车运行费预算 9 万元，实际使用 5.91 万，比预计少。

（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)费无预算支出，上年也无预算无支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 65.7%；其中：

(1) 公务用车购置费无预算支出，上年也无预算无支出。

(2) 公务用车运行费 5.91 万元，完成年初预算的 65.7%，比年初预算减少 3.09 万元，主要原因是实际使用比预算少。

主要用于车辆用油 3.2 万元、车辆保险及年审费 1.16 万元、车辆维修 1.01 万元、ECT 费用 0.54 万。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 43.1%，比年初预算减少 0.57 万元，主要原因是实际接待次数和人次比预计的少。其中：国内公务接待支出 0.43 万元，接待对象主要是鄂尔多斯市林草局和重庆市梁平区林业局，主要是开展考察和学习工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个，23 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 668.49 万元，其中：政府采购货物支出 7.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 660.94 万元。授予中小企业合同金额 64.12 万元，占政府采购支出总额的 10%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.9%，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 1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市林业工作站共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。

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 2023 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 2 个，资金 463.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.9%。从绩效评价情况来看，整体评分绩效目标完成情况良好。单位领导高度重视，严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，通过上级部门委托第三方专业机构，经过成立绩效评价小组、召开绩效评价会议、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，提高了预算绩效评价的专业化、规范化水平，较好地完成了项目支出绩效。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2156.2 万元，从评价情况来看，绩效评价得分 96 分，绩效目标完成情况良好。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 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 2 个一级项目。

1. 森防检疫及监测费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 331.15 万元，执行数为 314.15 万元，完成预算的 94.9%，绩效评价得分 96 分。主要产出和效益是：一是完成

了食用林产品和产地土壤检测工作；二是完成了鸟类观测工作；三是完成了全市湿地资源动态监测工作；四是完成了全市外来入侵物种普查工作；五是完成了自然保护区考核评价工作；六是组织了多次业务培训。发现的问题及原因：部分绩效目标的设置与实际工作的布置时间不一致。我单位预算编制在 2022 年年底，省林业局在 2023 年才下文确定食用林产品的检测批次，所以造成绩效目标未达标。下一步改进措施：一是明确项目重点，对项目加大监控频率，制定完备的备选方案，及时进行调整，推进工作开展；如遇特殊情况，调整预算的同时对绩效目标进行相应调整，并履行报批手续；二是进一步加大食用林产品（油茶和土壤）监测范围；三是扩大培训人员的参训范围，让林农、林企和基层科技人员有更多参训学习机会。

2. 郑店基地中试管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%，绩效评价得分 100 分。主要产出和效益是：一是管护面积完成目标值；二是种苗合格率达到 95%以上，推出新品种或新技术 3 个；三是指导全市森林质量提升的面积 300 亩。下一步改进措施：梳理项目内容，规范指标设置。紧贴年度工作计划和要点，规范指标名称和目标值，使各项指标值体现主要实际工作目标。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 强化绩效目标管理意识。根据连续性项目每年任务对绩效目标及时进行微调，并有效有序地开展监督工作，及时完善项目绩效目标设置。针对年中追加项目，根据项目工作任务，及时调整项目绩效目标并细化分解为具体的绩效指标，与变更后的年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配。

2. 设置绩效目标。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。年中做好项目绩效监控，根据项目考察情况及时调整绩效目标和年度指标值，对照绩效目标检查项目工作完成情况，确保项目绩效指标可衡量，提高绩效指标设置科学性。

3. 加强进度管理。对未开工项目安排专人跟进前期手续办理，主动与相关单位沟通协调，疏通阻点；对已开始实施的项目，针对绩效评价目标进行及时监控，根据监控结果调整工作重心和进度；对待验收和审计的项目，完备项目资料，积极配合验收、审计工作，协调解决相关问题，提高工作效率。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、推进湿地保护修复，擦亮湿地城市名片

- (一) 有序推进智慧湿地项目建设。
- (二) 扎实抓好湿地面积落地上图工作。
- (三) 有序推进自然保护区绩效评估工作。
- (四) 积极申报建设湖北武汉城市生态系统国家定位观测研究站。
- (五) 圆满承办武汉市湿地保护高质量发展与国际交流合作研讨会。
- (六) 湿地科研成效显著。
- (七) 积极创建城市湿地保护与发展创新联盟。
- (八) 多措并举加强湿地保护宣传。

二、狠抓有害生物防治，筑牢生态安全屏障

- (一) 组织开展全市林业有害生物监测预报。
- (二) 加强林业有害生物防治。
- (三) 全面推进外来入侵物种普查工作。

三、加强林木种苗管理，规范种苗市场秩序

- (一) 加强许可证后续监管。
- (二) 加强油茶种苗信息化管理。
- (三) 加强植物新品种权保护。

四、积极拓展创新领域，强化科技支撑赋能

- (一) 全力推进储备林建设。
- (二) 积极参与我市重点林业工程项目。
- (三) 合作开展生态类项目研究。
- (四) 抓好科研项目管理。
- (五) 大力开展技术服务。
- (六) 做好规划编制工作。

五、加强执法队伍建设，加大行政执法力度

- (一) 开展疫木检疫执法专项行动。
- (二) 强化油茶种苗质量检查。
- (三) 全力配合做好执法监督。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	湿地保护修复	武汉市智慧湿地项目主体工程竣工，实现平台功能和可视化演示效果，8月完成了项目竣工验收，实现了平台功能及可视化演示，并举办了1期系统应用培训班。该系统拓展接入全市重要野生动物栖息地监控设备，已自动获取797万条监测数据信息，生态预警数据1,516条、巡护数据532次、异常事件上报数据77次。与武汉市智慧城市基础平台对接5次。取得信息系统安全等级保护二级备案证明，满足系统运行安全要求。	已完成
2	有害生物防治	一是组织各区开展美国白蛾监测工作，全市共布设诱捕器监测点540个，截至目前，在东西湖区诱捕到3头美国白蛾成虫，但未发现美国白蛾其他虫态，说明我市暂未发生美国白蛾疫情。二是组织各区森防站开展监测调查，填报林业有害生物发生及防治情况月报，编发《武汉市2023年越冬代马尾松毛虫发生趋势预测》《武汉市林业有害生物2023年上半年发生情况及	已完成

		下半年趋势预测》。2023 年前三季度武汉市主要林业有害生物发生 35.58 万亩。	
3	林木种苗 管理	省、市、区三级联动研讨《林草种子生产经营许可证》一地多办事项。	已完成

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) 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)行政事业单位养老支出

(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)：反映财政单位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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 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。

9. 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。

10. 农林水支出（类）林业和草原(款)动植物保护(项)：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等

方面的支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

13. 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

14. 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。

15. 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。(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(四)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。

(五)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。

(六) 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。

(七) “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。

第六部分附件

一、2023 年度武汉市林业工作站整体绩效自评表

单位名称：武汉市林业工作站		填报日期：2024.9.24					
单位名称		武汉市林业工作站					
基本支出总额		704.76		项目支出总额		1451.45	
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)	
		部门整体 支出总额	1143.16	2156.21	188.62%	20	
年度目标 (80分)		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、配合市局做好国际湿地公约缔约方大会办会工作；依据相关批复，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、进一步加大对《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。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	食用林产品产地土壤检测任务（批次）（3分）		20	40	3
			食用林产品检测任务（批次）（3分）		100	90	2
			编制鸟类观测月报和年报（期数）（3分）		13	13	3
			湿地资源动态监测成果报告（份）（3分）		1	1	3
			武汉市外来入侵物种普查报告（份）（3分）		1	1	3
			武汉市外来入侵物种工作总结和技术报告（份）（3分）		1	1	3
			武汉市外来入侵物种普查数据库和数字化标本库（个）（3分）		1	1	3
			考核评价自然保护地数量（个）（3分）		18	20	3
			自然保护地考核报告（份）（3分）		1	1	3
			建设油茶高产示范点面积（亩）（3分）		≥3	3	3
			红花油茶项目后续管护面积（亩）（3分）		≥10	10	3
			珍贵树种项目后续管护面积（亩）（3分）		≥11	11	3
			枇杷园管护面积（亩）（3分）		≥5	6	3
			杨梅园管护面积（亩）（3分）		≥6	6	3
		质量指标	武汉市外来入侵物种普查成果是否通过专家评审（3分）		通过	通过	3
			种苗合格率（3分）		≥95%	95%	3
		时效指标	推出新品种或新技术个数（3分）		≥3	3%	3
	效益 指标	社会效益指标	参加培训（人次）（5分）		300	304	3
			指导森林质量精准提升（亩）（6分）		≥300	300	6
			带动周边农民就业（人）（6分）		≥20	20	6
		生态效益指标	通过评分考核促进自然保护地管理水平，提出改进建议（条）（6分）		5	4	5
			对武汉市主要外来林草外来入侵物种危害及风险进行评估提出防治策略（条）（6分）		1	9	6
得分							76
总分		96					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		1、明确项目重点，对项目进行实时监控，制定完备的备选方案，及时进行调整，推进工作开展；如遇特殊情况，压减预算的同时对绩效目标进行相应调整，并履行报批手续。 2、梳理项目内容，规范指标设置。紧贴年度工作计划和要点，规范指标名称和目标值，使各项指标和年度指标值体现主要工作和实际工作目标。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B）。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%（≥80%）、80%-50%（≥50%）、50%-0%（<50%）计分。

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%（≥80%）、80%-50%（≥50%）、50%-0%（<50%）计分。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

二、2023 年度森防检测及监测费用项目绩效自评表

单位名称：武汉市林业工作站填报日期：2024.9.24

项目名称		森防检测及监测费用					
主管部门		武汉市园林和林业局		项目实施单位		武汉市林业工作站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	331.15	314.15	94.87%	19	
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
	产出 指标	数量指标	食用林产品产地土壤检测任务（批次） (5分)		20	40	5
			食用林产品检测任务（批次）（5分）		100	90	4
			编制鸟类观测月报和年报（期数） (5分)		13	13	5
			湿地资源动态监测成果报告（份） (5分)		1	1	5
			武汉市外来入侵物种普查报告（份）（5 分）		1	1	5
			武汉市外来入侵物种工作总结和技术报 告（份）（5分）		1	1	5
			武汉市外来入侵物种普查数据库和数字 化标本库（个）（5分）		1	1	5
			考核评价自然保护地数量（个）（5分）		18	20	5
			自然保护地考核报告（份）（5分）		1	1	5
	质量指标	武汉市外来入侵物种普查成果是否通过 专家评审（5分）		通过	通过	5	
	效益 指标	社会效益指 标	参加培训（人次）（10分）		300	304	10
		生态效益指 标	通过评分考核促进自然保护地管理水 平，提出改进建议（条）（10分）		5	4	8
			对武汉市主要外来林草外来入侵物种危 害及风险进行评估提出防治策略（条） (10分)		1	9	10
得分						77	
总分		96					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		梳理项目内容，规范指标设置。紧贴年度工作计划和要点，规范指标名称和目标值，使各项指标和年度指标值 体现主要工作和实际工作目标。					

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥50%)、<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。

三、2023 年度郑店基地中试管护项目绩效自评表

单位名称：武汉市林业工作站 填报日期：2024.9.23

项目名称		郑店基地中试管护					
主管部门		武汉市园林和林业局		项目实施单位		武汉市林业工作站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	50	50	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
	产出 指标	数量指标	建设油茶高产示范点面积(亩) (6分)		≥3	3	6
			红花油茶项目后续管护面积 (亩)(6分)		≥10	10	6
			珍贵树种项目后续管护面积 (亩)(6分)		≥11	11	6
			枇杷园管护面积(亩)(6分)		≥5	6	6
			杨梅园管护面积(亩)(6分)		≥6	6	6
		质量指标	种苗合格率(13分)		≥95%	95%	13
		时效指标	推出新品种或新技术个数 (13分)		≥3	3	13
	效益 指标	社会效益指 标	指导森林质量精准提升(亩) (12分)		≥300	300	12
			带动周边农民就业(人) (12分)		≥20	20	12
得分 80							
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥50%)、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。