

武汉市林业工作站 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市林业工作站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市林业工作站 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市林业工作站 2025 年单位预算情况说明

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、单位主要职责

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、单位机构设置

武汉市林业工作站内设机构 3 个，包括：综合办公室、推广湿地科、森防种苗科。

第二部分 武汉市林业工作站 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

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	1,911.62	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	223.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	59.00
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	23.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	1,603.90
		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	60.43
		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	1,934.62	本年支出合计	1,946.33
上年结转结余	11.71	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,946.33	支 出 总 计	1,946.33

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

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	1,946.33	1,934.62	1,911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
404	武汉市园林和林业局		1,934.62	1,911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
404034	武汉市林业工作站	1,946.33	1,934.62	1,911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

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	1,946.33	1,085.30	861.03			
208	社会保障和就业支出	223.00	223.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	223.00	223.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	167.00	167.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	42.00	42.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	14.00	14.00	0.00			
210	卫生健康支出	59.00	59.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	0.00			
213	农林水支出	1,603.90	742.87	861.03			
21302	林业和草原	1,603.90	742.87	861.03			
2130204	事业机构	742.87	742.87	0.00			
2130205	森林资源培育	849.32	0.00	849.32			
2130206	技术推广与转化	11.71	0.00	11.71			
221	住房保障支出	60.43	60.43	0.00			
22102	住房改革支出	60.43	60.43	0.00			
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00			
2210202	提租补贴	7.55	7.55	0.00			
2210203	购房补贴	14.88	14.88	0.00			

表4

财政拨款收支总表

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	1911.62	一、本年支出	1923.33
（一）一般公共预算拨款	1911.62	（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	11.71	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	11.71	（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	223.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	59.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1580.90
		（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	60.43
		（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	1923.33	支 出 总 计	1923.33

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,923.33	1,085.30	976.50	108.80	838.03
208	社会保障和就业支出	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,580.90	742.87	634.07	108.80	838.03
21302	林业和草原	1,580.90	742.87	634.07	108.80	838.03
2130204	事业单位	742.87	742.87	634.07	108.80	0.00
2130205	森林资源培育	826.32	0.00	0.00	0.00	826.32
2130206	技术推广与转化	11.71	0.00	0.00	0.00	11.71
221	住房保障支出	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00

表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市林业工作站

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	
404034	武汉市林业工作站	1923.33	1,085.30	976.50	108.80	838.03

表6

一般公共预算基本支出表

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	1,085.30	976.50	108.80
301	工资福利支出	809.50	809.50	0.00
30101	基本工资	84.73	84.73	0.00
30102	津贴补贴	39.50	39.50	0.00
30107	绩效工资	252.04	252.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	14.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
30113	住房公积金	38.00	38.00	0.00
30199	其他工资福利支出	277.23	277.23	0.00
302	商品和服务支出	108.80	0.00	108.80
30201	办公费	7.31	0.00	7.31
30202	印刷费	0.22	0.00	0.22
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	60.80	0.00	60.80
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	0.79	0.00	0.79
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.10	0.00	2.10
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	2.79	0.00	2.79
30229	福利费	3.49	0.00	3.49
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	167.00	167.00	0.00
30307	医疗费补助	13.00	13.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	154.00	154.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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

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

2025年我单位没有安排国有资本经营预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

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

2025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

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		
420100224040220000105	林业生态资保护修复及森林资源监督管理经费		614.45	579.73	0.00	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00	23.00
42010023404Y000000104	森防检疫及监测等	武汉市林业工作站	550.45	529.73	0.00	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00	9.00
42010023404Y000000105	郑店基地中试管护	武汉市林业工作站	64.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
420100250000220000103	信息系统运行维护项目		246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025404Y000000106	智慧湿地项目	武汉市林业工作站	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11-1

单位项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024年12月25日

单位：万元

项目名称		森防检测及监测费用		项目编码		42010023404Y000000104	
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		武汉市江汉区金墩街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		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据：《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）》《中华人民共和国湿地保护法》《中华人民共和国种子法》、《国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见》（国办发〔2012〕58号）、《国家林业和草原局关于推进种苗事业高质量发展的意见》（林场发〔2019〕82号）、《湖北省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的实施意见》（鄂政办发〔2014〕42号），根据湖北省林业局计划下发《2025年市州食用林产品质量安全考核细则》及《2025年各市州食用林产品及其产地土壤质量安全自检任务》。 2. 项目与部门职能的相关性：承担全市林业有害生物治理质量的监督检查工作 全市湿地资源调查、生态状况评估和湿地保护考核等工作；湿地保护、建设管理和科普宣教工作的技术指导等工作 全市林木种苗管理事务性工作和技术服务工作 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。 3. 项目现实意义：督导全市各区严把疫情防控质量关 提高除治质量和工程进度，阻止疫情传播蔓延，及时发现疫情防控工作中的相关问题，为有效控制我市松材线虫病疫情发生危害奠定坚实基础 保护好湿地资源，提高湿地资源管理水平；切实解决林木种苗供需双方交易信息不畅等堵点问题。为林木种苗生产经营单位和需求单位提供智能化 精准化信息服务，赋能花卉苗木产业创新发展，进一步激发林木种苗市场活力，更好助力我市林业产业高质量发展 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。					
项目主要内容		1. 对各区松材线虫病疫情防控质量和效果进行检查及考核 2. 湿地保护工作： 3. 湿地资源监测： 4. 建设武汉市林木种苗信息化服务平台 5. 食用林产品及土壤质量监测及检测 6. 科研、推广项目实施： 7. 开展技术培训。					
项目总预算		550.44		项目当年预算		550.44	
项目前两年预算及当年预算变动情况		该项目2023年预算394.4万元，2024年预算741.4万元，2025年减少了190.96万元，主要是因为去年的智慧湿地项目150万元2025年预算单列、湿地工作经费减少54万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				550.44	
		1. 一般公共预算财政拨款				529.73	
		其中：申请本级财力年初安排				529.73	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金				9	
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转				11.71	
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	在松材线虫病疫区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	170	疫木清理检查、日常巡查、天牛防治检查需30人3175个工作日，劳务、食宿、保险等费用约142万元；检查期间需使用车辆625台次，约26万元；报告打印费，约1万元；专家评审费约1万元。			
湿地科普宣传、技术合作交流活动	开展全市湿地管理相关执法、科普宣传、学术交流和科学研究等工作。	委托业务费	26	1. 利用世界湿地日、爱鸟周、保护野生动物宣传月等重要节日开展科普宣传活动不少于3次，经费20万元； 2. 学术交流培训6万元，其中培训1期，座谈交流1期。			
湿地保护管理工作	1. 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14处(整合优化后湿地类自然保护区12处、风景名胜区分2处)自然保护区实施检查考核。 2. 新建小微湿地调查及图册编印。 3. 编制退渔还湿生态修复技术指南。	委托业务费	50	1. 湿地类自然保护区变化图斑判读 约5万元；变化图斑现地核查约5万元；年度全面检查与专项检查 约15万元；编制专项检查报告和年度考核评价报告约1万元；外聘专家费1万，小计30万元。 2. 新建10处小微湿地补充调查费5万元、台账整理及宣传图册补充完善编制3万元，印刷费4万元，小计12万。 3. 退渔还湿现状调研费1万元，专家咨询1万元，资料收集与文本编制6万元，小计8万元。			
创新联盟筹建期工作经费	开展联盟学术交流、专项调研和筹备期联盟总结会议及验收工作。	委托业务费	14	联盟筹建期资料编印费2万元；专项调研活动1-2次，约3万元；筹建期宣传费用4万元；验收总结会议5万元。			
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	14	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4万元。			
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。 完成武汉市8个点位青头潜鸭分布变化和种群动态调查	委托业务费、印刷费	20	鸟类野外观测费用约10万元，12期月报编辑费用需要2人工36个工作日，约3万元；年报编制印刷费用2万元。8个点位青头潜鸭动态调查费4万元，调查报告编制费1万元。			

武汉市林木种苗信息化服务平台	电脑端林木种苗信息化服务系统	委托业务费	22	单位（个人）信息管理模块4万元，供求发布模块4万元，政策资讯模块5万元，服务专区模块6万元，运维管理模块3万元。			
	手机端微信小程序	委托业务费	8	供求动态模块2万元，信息动态模块2万元，服务专区模块3万元，供求发布模块1万元，个人中心模块1万元			
食用林产品及土壤检测	开展省局下达的食用林产品及土壤样品采集、检测等任务的技术协作。	委托业务费	15.4	省局下达的检测任务（油茶及土壤）：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·人*10天*3人），小计15.4万。			
培训费	组织推广、湿地和种苗培训。	培训费	8.33	推广3次约5万、湿地1次约1.33万、种苗1次约2万。			
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，增加往来可用生育补贴6.5万。			
科研项目	往年科研项目款项	劳务费	111	往年科研项目款项。			
住建部项目	城市湿地管理和保护政策咨询研究项目	委托业务费	9	合同约定。			
结转上年	中央财政油茶低改项目。	委托业务费	11.71	劳务派遣5人，根据往年工资水平测算，预算71万元，增加往来可用生育补贴6.5万。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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2		形成全市湿地矢量数据，掌握全市年度湿地面积变化动态，形成全市重点区域鸟类变化动态，提升全市自然保护地监管水平，加强青头潜鸭保护力度。					
长期绩效目标3		构建林木种苗大数据公共服务应用场景，发挥数据要素乘数效应，为林木种苗生产经营单位和需求单位提供智能化、精准化信息服务，赋能花卉苗木产业创新发展。					
长期绩效目标4		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(油茶及土壤)。					
长期绩效目标5		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	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		
			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		
			自然保护地考核报告(份)	1	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		
			林木种苗信息服务系统(电脑端)(套)	1	计划数据		
			林木种苗信息服务平台微信小程序(套)	1	计划数据		
			省局下达食用林产品及其产地土壤质量监测自检(批次)	130	计划数据		
			培训次数(次)	5	计划数据		
			质量指标	系统故障频率(次/月)	≤2	计划数据	
		时效指标	林木种苗信息服务系统建成时间(个月)	5	计划数据		
			培训完成时间	12月底	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进林木种苗交易	是	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%以上	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
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超标	前年	上年	预计当年实现	
		数量指标	武汉市松材线虫病疫情防控质量检查考核报告(期)	12	5	5	年度计划
			武汉市林业有害生物成灾率(‰)	≤71.23	≤70.24	≤69.25	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(期数)	12	12	12	年度计划
			重点区域鸟类监测年报(期数)	1	1	1	年度计划
			纳入考核的自然保护地数量(个)	20	15	14	年度计划
			自然保护地考核成果报告(份数)		1	1	年度计划
			湿地保护宣传活动次数(次)	3	3	3	年度计划
			武汉市退渔还湿生态修复技术指南(份)			1	年度计划
			青头潜鸭专项报告			1	年度计划
			林木种苗信息服务系统(电脑端)(套)	0	0	1	计划数据

年度绩效目标	产出指标		林木种苗信息服务平台微信小程序（套）	0	0	1	计划数据
			省局下达武汉市食用林产品及其产地土壤质量监测任务（批次）	130	130	130	年度计划
			开展科技项目的申报（个）	2	≥2	≥2	年度计划
			项目结题验收（个）	5	3	≥3	年度计划
			培训次数（次）	5	5	5	年度计划
		质量指标	武汉市松材线虫病疫情防控质量检查考核专家验收	通过	通过	通过	年度计划
			退渔还湿生态修复技术指南			通过专家论证	年度计划
			林木种苗信息服务系统每月故障率（次）	0	0	≤2	计划数据
			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	12月底	12月底	12月底	年度计划
			形成自然保护区考核报告	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月底	年度计划
			发布重点区域鸟类监测日报	次月	次月	次月	年度计划
			青头潜鸭专项监测报告			12月底	年度计划
			林木种苗信息服务系统建设时间	0	0	5个月	计划数据
			开展林下经济的研究			12月底	
	效益指标	社会效益指标	参加培训人次	280	260	260	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层森防站满意度（%）	无	无	≥90	年度计划
			林木种苗信息服务系统使用满意度（%）	0	0	≥85	计划数据
			培训满意度（%）			≥90	年度计划

表11-2

单位项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024年12月25日

单位：万元

项目名称		郑店基地中试管护		项目编码		42010023404Y000000105	
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		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		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；					
		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。					
		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。					
项目主要内容		1. 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、国储林建设、林下经济试验示范等工作。					
		2. 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。					
		3. 日常办公费用及水、电、路等基础设施的维护。					
项目总预算		64		项目当年预算		64	
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：2023年50万元，2024年50万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				64	
		1. 一般公共预算财政拨款				50	
		其中：申请本级财力年初安排				50	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金				14	
		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
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	56	园区的日常管护开支预算35万元，园区人力成本在上升，同时维护精细度提高，所以比前两年有所增加。园区提档升级预算21万元，用于园区形象提升。			
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	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	推出新品种或新技术（个）	≥3	≥3	≥3	年度计划
			指导林下种植基地建设（亩）	0	0	≥100	年度计划
	效益指标	社会效益指标	带动周边农民就业（人）	20	20	≥20	年度计划

表11-3

单位项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024年12月25日

单位：万元

项目名称		智慧湿地系统		项目编码		42010025404Y000000106	
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		武汉市江江区金墩街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		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据：《中华人民共和国野生动物保护法》、《国家林业和草原局关于进一步做好湿地监督管理工作的通知》、《国家林业局关于加快中国林业大数据发展的指导意见》、《湖北省人民政府关于加强湿地保护工作的意见》、《自然资源调查监测体系构建总体方案》、《全国湿地资源调查技术规程（试行）》《林业空间数据库建设技术规范》。 2. 项目与部门职能的相关性：我站主要职责为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、建设和管理和科普宣教工作的技术指导等工作。 3. 项目实施的现实意义：建设统一重点湿地智能监测和辅助决策管理平台，形成监测信息立体感知、日常管理高效协同、生态保护价值凸显、信息服务内外互动的智慧管理体系，有利于促进全市湿地信息化管理水平，以信息化带动现代化，节约办公和人员成本；有利于共享和整合行政资源，提高行业资源利用效率，节约建设投资，具有良好的社会经济效益。					
项目主要内容		运行维护武汉市“智慧湿地”系统平台。					
项目总预算		246.59		项目当年预算		246.59	
项目前两年预算及当年预算变动情况		本年新增单列项目。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				246.59	
		1. 一般公共预算财政拨款				246.59	
		其中：申请本级财力年初安排				246.59	
		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
武汉市“智慧湿地”项目	云服务	委托业务费	121.18	《关于 2023 年市直各部门和单位购买武汉云服务项目采购成交结果的函》支付2024.7-2025.2合同尾款70.02万；需51.16万政采指标和76.74万F类指标办理2025.3-2026.2招采及2025年支付合同款。			
	湿地资源数据处理及网络服务	委托业务费	79.69	《武汉市“智慧湿地”项目-数据处理及网络服务竣工结算书》支付2024.7-2025.2 合同尾款41.31万；需38.38万政采指标和57.57万F类指标办理2025.3-2026.2招采及2025年支付合同款。			
	运维服务	委托业务费	40.89	《关于<武汉市“智慧湿地”项目建设方案>的审查意见》需40.89万政采指标和61.3万F类指标办理2025.9-2026.8招采及2025年支付合同款。			
	流媒体平台服务	委托业务费	4.83	其中通用综合安防管理平台1.95万元，网络硬盘录像机0.78万元，硬盘2.1万元。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		实现对全市湿地资源数据查询展示、生态修复及基础设施建设项目、动植物管监测及数据展示。					
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	预算执行率（%）	≥90			
		数量指标	数据存储率（%）	≥50			
	产出指标	质量指标	设备运行正常率（%）	≥90			
		满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度（%）	≥90		
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率（%）	前年	上年	预计当年实现	
		数量指标	数据存储率（%）				
	产出指标	质量指标	设备运行正常率（%）				
		满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度（%）			

第三部分 武汉市林业工作站 2025 年单位预算情况说明

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单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、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。2025 年收支总预算 1946.33 万元。比 2024 年预算增加 296.08 万元，增长 17.94%，主要是人员经费的增员增资和智慧湿地项目增加了经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1946.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1911.62 万元，占 98.22%；其他收入 23 万元，占 1.18%；上年结转结余 11.71 万元，占 0.6%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1946.33 万元，其中：基本支出 1085.3 万元，占 55.76%；项目支出 861.03 万元，占 44.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1923.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1911.62 万元、上年结转 11.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 223 万元、卫生健康支出 59 万元、农林水支出 1580.9 万元、住房保障支出 60.43 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

2025 年一般公共预算拨款 1923.33 万元。其中：(1) 本年预算 1911.62 万元，比 2024 年预算增加 311.19 万元，增长 19.44%，主要是人员经费的增员增资和智慧湿地项目增加了经费。(2) 上年结转 11.71 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1085.3 万元，占 56.43%，其中：人员经费 976.5 万元、公用经费 108.8 万元；项目支出 838.03 万元，占 43.57%。

(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）2025年预算数167万元，比2024年预算增加94.38万元，增长129.96%，主要是补发退休人员统筹待遇。

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）2025年预算数42万元，比2024年预算增加0.84万元，增加2.04%，主要是在职人员增员增资。

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）2025年预算数14万元，比2024年减少33万元，下降70.21%，主要是减少了调出体制内人员的职业年金补缴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数29万元，比2024年预算增加5.13万

元，增长9.52%，主要是增员增资调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数30万元，比2024年预算增加2.61万元，增长9.53%，主要是增员增资调标。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2025年预算数742.87万元，比2024年预算增加213.59万元，增长40.35%，主要是人员经费的增员和增资。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数823.32万元，比2024年预算减少14.9万元，下降1.77%，主要是按要求压减项目经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2025年预算数11.71万元，为上年结转资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数38万元，比2024年预算减少3.36万元，下降8.12%，主要是缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数7.55万元，比2024年预算减少0.65万元，下降7.95%，主要是缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数14.88万元，比2024年预算增加1.85万元，增长14.24%，主要是新增了新进人员购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1085.3万元，其中：

（一）人员经费976.5万元，包括：

工资福利支出 809.5 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 167 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 108.8 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 9 万元，与 2024 年持平。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2024 年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 8 万元，为公务用车运行维护费 8 万元，与 2024 年持平。
3. 公务接待费 1 万元，与 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 861.03 万元，其中：一般公共预算本年拨款 826.32 万元、结转结余 11.71 万元，单位资金 23 万元。

具体使用情况如下：森防检疫及监测等项目 550.45 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 64 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；智慧湿地项目 246.59 万元，主要用于武汉智慧湿地系统的运行和维护。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费预算。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 410.96 万元，比上年度增加 216.61 万元，增长 116.87%，主要原因是增加了智慧湿地项目运维和数据处理的采购。其中：货物类 0.2 万元，服务类 410.76 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2024 年减少国有资产 1077 万元，主要为：森林防火预警项目资产调拨至森林防火预警中心。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 861.03 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本单位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職業年金支出。

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,按照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. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

10. 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

11. 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。

12. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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