

武汉市林业工作站 2026 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 2026 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 2026 年单位预算情况说明

- 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、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、推广湿地科和森防种苗科。

第二部分 武汉市林业工作站 2026 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 11-4.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	1,580.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	47.80	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	168.73
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	56.63
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	4.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	1762.97
		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	67.98
		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	
本年收入合计	1,632.74	本年支出合计	2056.30
上年结转结余	423.56	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2056.30	支 出 总 计	2056.30

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	2,056.30	1,632.74	1,580.94	0.00	0.00	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00	4.00	423.56	423.56	0.00	0.00	0.00	0.00
404	武汉市园 林和林业 局	1,632.74	1,632.74	1,580.94	0.00	0.00	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00	4.00	423.56	423.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4040 34	武汉市林 业工作站	2,056.30	1,632.74	1,580.94	0.00	0.00	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00	4.00	423.56	423.56	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	2,056.30	904.77	1,151.53			
208	社会保障和就业支出	168.73	168.73				
20805	行政事业单位养老支出	168.73	168.73				
2080502	事业单位离退休	100.48	100.48				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.45	45.45				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.80	22.80				
210	卫生健康支出	56.63	56.63				
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63				
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83				
2101103	公务员医疗补助	28.80	28.80				
213	农林水支出	1,762.97	611.43	1,151.53			
21302	林业和草原	1,762.97	611.43	1,151.53			
2130204	事业机构	611.43	611.43				
2130205	森林资源培育	734.62		734.62			
2130299	其他林业和草原支 出	416.92		416.92			
221	住房保障支出	67.98	67.98				
22102	住房改革支出	67.98	67.98				
2210201	住房公积金	43.74	43.74				
2210202	提租补贴	6.36	6.36				
2210203	购房补贴	17.88	17.88				

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	1580.94	一、本年支出	2004.51
（一）一般公共预算拨款	1580.94	（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	423.56	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	423.56	（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	168.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	56.63
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1711.17
		（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	67.98
		（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	2004.50	支 出 总 计	2004.50

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	2,004.50	904.77	798.95	105.82	1,099.73
208	社会保障和就业支出	168.73	168.73	168.73		
20805	行政事业单位养老支出	168.73	168.73	168.73		
2080502	事业单位离退休	100.48	100.48	100.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	45.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	22.80		
210	卫生健康支出	56.63	56.63	56.63		
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63	56.63		
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	27.83		
2101103	公务员医疗补助	28.80	28.80	28.80		
213	农林水支出	1,711.17	611.43	505.61	105.82	1,099.73
21302	林业和草原	1,711.17	611.43	505.61	105.82	1,099.73
2130204	事业机构	611.43	611.43	505.61	105.82	
2130205	森林资源培育	682.82				682.82
2130299	其他林业和草原支出	416.92				416.92
221	住房保障支出	67.98	67.98	67.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.98	67.98	67.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.74	43.74	43.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.88	17.88	17.88	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	2004.50	904.77	798.95	105.82	1099.73

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	904.77	798.95	105.82
301	工资福利支出	698.47	698.47	
30101	基本工资	105.64	105.64	
30102	津贴补贴	36.39	36.39	
30107	绩效工资	256.26	256.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	45.45	
30109	职业年金缴费	22.80	22.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	27.83	
30111	公务员医疗补助缴费	28.80	28.80	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	43.74	43.74	
30199	其他工资福利支出	128.43	128.43	
302	商品和服务支出	105.82		105.82
30201	办公费	1.68		1.68
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	2.45		2.45
30207	邮电费	1.57		1.57
30209	物业管理费	56.90		56.90
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.00		

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
30227	委托业务费	15.50		15.50
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30240	税金及附加费用	0.32		0.32
30299	其他商品和服务支出	9.77		9.77
303	对个人和家庭的补助	100.48	100.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	100.48	100.48	

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	
8.50		8.00		8.00	0.50

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

2026 年我单位没有政府性基金预算支出安排。

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

2026 年我单位没有国有资本经营预算支出安排。

表 11-1

市林业工作站项目申报表（含绩效目标表）

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	42010026404Y000000117
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	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：《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）《中华人民共和国农业技术推广法》《中华人民共和国湿地保护法》；《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》《湖北省林业有害生物防治条例》、湖北省林业局计划下发《2026年各市州食用林产品质量安全工作考核细则》及《2026年各市州食用林产品及其产地土壤质量安全自检任务》湖北省科学技术厅下发的《省科技厅关于下达2024年省科技计划项目（第一批）的通知》《国家陆地生态系统定位观测研究站发展方案（2023-2025年）》《关于加强生态保护监管工作的意见》《森林生态系统定位研究站建设技术要求》（LY/T1626-2005）《生态保护修复中央预算内投资专项管理办法》《城市生态系统定位观测研究站建设技术规范》（LY/T2989-2018）《城市生态系统定位观测指标体系》（LY/T2990-2018）；我站作为协作单位承担的“基于茯苓种植的松材线虫病生态防治安全控制技术研究”（立项编号 2024BBB087）。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：市林业工作站主要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；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；组织开展全市林业技术培训；林业科研、新品种引种、成果转化和科技示范等职责。</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：督导全市各区严把疫情防控质量关，提高除治质量和工作进度，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；探索利用松材线虫病疫木种植茯苓产生经济效益，保护生态平衡，促进自然和经济和谐发展。维护武汉城市生态站正常运行，展示生态建设成果，传播生态科学知识；发挥平台科研作用，利用平台大数据，开展城市生态方面科技研究，并将科研成果转化为实际应用，服务于城市生态系统保护和治理；培养高层次生态学科与管理人才；开展跨领域、跨地域科技交流合作。</p>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 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、完成新造林、村增万树检查工作； 5、开展技术培训； 6、开展基于茯苓种植的松材线虫病生态防治安全控制技术研究（省科技厅项目）； 7、维护武汉城市生态站正常运行，采集国家要求提交的指标数据，利用数据进行研究分析并产出成果。 		
项目总预算	755.45	项目当年预算	755.45

市林业工作站项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：

单位：万元

项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为 791.22 万元，2025 年预算为 550.44 万元，2026 年预算 755.45 万元，比上年增加 205.01 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		755.45		
	1.一般公共预算财政拨款		318.09		
	其中：申请本级财力年初安排		318.09		
	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		13.80		
使用上年度财政拨款结转		423.56			
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
劳务派遣	工资	劳务费	63.00	4 名劳务派遣人员	
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	89.00	1 年疫木清理检查、日常巡查、天牛防治检查、费用、打印费、专家评审费等。	
		劳务费	1.00		
松树钻蛀类害虫市级质量审核	松树钻蛀类害虫市级质量审核。	劳务费	3.09	临时用工、专家咨询费和租车费等。	
湿地科普宣教、技术合作交流工作	开展全市湿地管理相关执法和保护科普宣教、学术交流和科学研究等工作。	委托业务费	8.00	开展科普宣教活动、学术交流及座谈交流等。	
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、风景名胜区分区 2 处)自然保护区实施监督检查。 2.新建小微湿地调查。 3、编制图书《地图上的湿地城市》。	委托业务费、差旅费	41.00	1.变化图斑现地核查费、年度全面检查与专项检查费用、专项检查报告和年度考核评价报告编制费、外聘专家费。新建 20 处小微湿地补充调查费。编制图书《地图上的湿地城市》费用。	

市林业工作站项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：

单位：万元

创新联盟筹建期工作	开展联盟学术交流、专项调研等工作	印刷费 差旅费 等	10.00	联盟月报等资料编印费、专项调研活动费用、专家咨询费、联盟会议费用、候鸟迁徙分中心工作经费等。	
湿地年度调查监测	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	10.00	数据库检查与汇总费用、外业疑似变化图斑核查费用，成果编制费用，图件制作和相关图表制作费用等。	
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。鸟类保护与救助工作。	委托业务费	25.00	1、鸟类野外观测费用，12期月报编辑费用，年报编制印刷费用，8个点位青头潜鸭动态调查费和报告编制费1万元。鸟类保护与救助费用。	
培训	组织推广、湿地和种苗培训。	培训费	8.00	开展推广、湿地和种苗培训。	
湖北武汉城市生态系统定位观测研究站项目	数据调查采集及采样分析费用	委托业务费	40.00	人员调查，采样，送检，分析等费用30万元、检验费10万元。	
湖北武汉城市生态系统定位观测研究站项目	站点及设备运行费用	办公费、差旅费、水电费	15.00	1.用于综合站房、实验室或设备正常运行所需水电费、网络运营费、材料费等。	
	野外设备安全巡护费用	劳务费	5.00	野外设备安全巡护人员1人，一年5万元。	
林业科研项目	基于茯苓种植的松材线虫病生态防治安全控制技术研究（省科技厅）	差旅费	1.00	购买种植材料2万元；设施设备1万元；人工劳务3万元；样品化验费3万元；差旅费1万元。	往来可用
		委托业务费	6.00		
		劳务费	3.00		
横向项目	住建部：城市湿地管理和保护政策咨询研究项目	委托业务费	3.80	合同二期款	往来可用
基建支出	武汉城市生态系统定位观测研究站	委托业务费	416.92	中央财政资金用于武汉城市生态系统定位观测研究站建设费用	上年结转
省级植被恢复费	新造林、村增万树检查	劳务费	6.65	支付新造林、村增万树检查尾款。	上年结转
合计			755.45		
项目采购					
品名		数量		金额	

市林业工作站项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：

单位：万元

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成省局下达的武汉市松材线虫病防控目标任务。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，加强盲头潜鸭保护力度。维持生态站运转，提供科研成果。						
年度绩效目标	完成当年武汉市松材线虫病防控目标任务、湿地监测任务，完成生态站建设，维护其正常运转等工作。						
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	是否控制在预算内	是	计划数据		
			产出指标	数量指标	湿地监测成果报告（份）	1	计划数据
	重点区域鸟类监测年报（份）	1			计划数据		
	松材线虫病县级疫区数量（个）	≤7			计划数据		
	质量指标	设备运行正常率（%）	≥85	计划数据			
		时效指标	培训完成时间	12月底	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	生态站科研及工作人员满意度（%）	≥85	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	产出指标	经济成本指标	是否控制在预算内	—	—	是	年度计划
			数量指标	开展科技项目的申报（个）	≥2	≥2	≥2
		项目结题验收（个）		3	≥3	≥3	年度计划
		培训次数（次）		5	5	5	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）		15	15	10	年度计划
		自然保护地检查报告（份）		1	1	1	年度计划
		湿地保护宣教活动次数（次）		3	3	2	年度计划
		盲头潜鸭专项报告（份）		—	1	1	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）		5	5	3	年度计划
		茯苓种植面积（亩）	—	—	3	年度计划	
生态定位站数据存储率（%）	—	—	≥50	年度计划			
质量指标		科研推广项目专家验收	通过	通过	通过	年度计划	

市林业工作站项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：

单位：万元

年度绩效目标	产出指标	质量指标	武汉市松材线虫病疫情防控质量检查考核验收	通过	通过	通过	年度计划
			生态定位站设备运行正常率(%)	—	—	≥90	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月报	次月	次月	次月	年度计划
			青头潜鸭专项监测报告	—	12月底	12月底	年度计划
			培训完成时间	—	—	12月底	年度计划
		效益指标	社会效益指标	参加培训及科普宣教人数(人次)	260	260	400
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层森防站满意度(%)	—	≥90	≥90	年度计划
			生态站科研及工作人员满意度(%)	—	—	≥85	年度计划
			培训满意度(%)	—	≥90	≥90	年度计划

表 11-2

市林业工作站项目申报表(含绩效目标表)

申报日期:

单位:万元

项目名称	智慧湿地系统维护	项目编码	42010026404Y000000135
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	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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》;</p> <p>2.项目与部门职能的相关性:市林业工作站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;湿地保护、建设管理和科普宣教工作的技术指导等工作;</p> <p>3.项目实施的现实意义,及项目聚焦于解决哪些现实问题: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。</p>		
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	225.08	项目当年预算	225.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为2025年新增项目,2025年预算246.59万元,2026年预算225.08万元。比上年减少21.51万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	225.08	
	1.一般公共预算财政拨款	225.08	
	其中:申请本级财力年初安排	225.08	
	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	—	

市林业工作站项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：

单位：万元

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“智慧湿地”项目	云服务	委托业务费	110.18	支付 2025.4 至 2026.3 合同尾款 60.38 万元；后期费用 49.8 万元。			
	运维及网络服务	委托业务费	112.40	支付 2025.11 至 2026.10 合同尾款 112.40 万元。			
	项目咨询服务	委托业务费	2.50	运维及网络服务清单控制价咨询费 1 万元，审计咨询费 1 万元；云服务审计咨询费 0.5 万元。			
项目采购							
品名		数量	金额				
云计算服务（次）		1	110.18				
其他运行维护服务（次）		1	112.4				
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、动植物监测及数据展示。						
年度绩效目标	维护智慧湿地系统正常运转，及时提供相关数据。						
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	是否控制在预算内	是		计划数据	
		产出指标	数量指标	数据存储率(%)	≥50		上级要求
	质量指标		设备运行正常率(%)	≥90		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度(%)	≥90		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	预算执行率(%)	—	≥90	≥90	年度计划
		产出指标	数量指标	数据存储率(%)	—	≥50	≥50
	质量指标		设备运行正常率(%)	—	≥90	≥90	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度(%)	—	≥90	≥90	年度计划

表 11-3

市林业工作站项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：

单位：万元

项目名称	郑店基地中试管护	项目编号	42010026404Y000000133		
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	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：为我市国土空间总体规划（2021-2035年）、园林和林业“十五五”规划、国土绿化质量提升示范项目、国家储备林建设、巩固精准灭荒等提供种苗保障和技术支撑；</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）是武汉市林业工作站所属开展引种、试验、示范、育苗、推广林业新品种和新技术的重要基地；</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，为深化我市林业科技创新、拓展生态服务功能、强化乡土树种保育繁育、服务国家重大林业工程等提供技术支撑。</p>				
项目主要内容	<p>1.开展林业新品种引进、新技术研究、乡土珍贵树种苗木繁育、科技示范、国储林建设、林下经济试验示范等工作；</p> <p>2.郑店基地266.95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>3.日常办公费用及水、电、路等基础设施的维护。</p>				
项目总预算	88.00	项目当年预算	88.00		
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：2024年50万元，2025年64万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		88.00		
	1.一般公共预算财政拨款		50.00		
	其中：申请本级财力年初安排		50.00		
	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		38.00		
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	示范园日常管护	委托业务费	35.00	园区的日常管护开支预算35万元，与2025年该项预算保持一致。	

市林业工作站项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：

单位：万元

水电费	日常管护需要的水电费，包括防洪抗旱	水电费	8.00	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。			
保障性育苗	作为省级保障性苗圃，承担区域保障供苗	委托业务费	15.00	培育 3 万株良种壮苗，成本 15 万元。	其中 7 万财政拨款，38 万往来中列支。		
示范推广	更好发挥示范园作为我市林业科技推广主阵地的功能	委托业务费	30.00	完善、升级育苗所需的硬件设施和设备，需 30 万元。			
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	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。						
年度绩效目标	管理示范园的日常管护，按工作安排完成种苗繁育和林下经济试验等工作。						
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	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	高标准林业科技示范园（亩）	266.95	长期目标		
		质量指标	管护效果是否通过验收	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区林业部门对示范园满意度(%)	≥90	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
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
		质量指标	苗木成活率(%)	0	0	≥90	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区林业部门对示范园满意度(%)	—	—	≥90	年度计划

表 11-4

市林业工作站项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：

单位：万元

项目名称	林业科研推广项目	项目编码	42010026404Y000000161		
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	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：《中华人民共和国农业技术推广法》《市园林和林业局关于印发科技计划项目管理的通知》武园林发[2021]30号。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：组织开展林业科学研究、技术创新，推广林业科学技术。</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：组织科技项目的申报和管理，将科研成果进行应用和推广。</p>				
项目主要内容	开展实施新申报的和往年审批的科研项目。				
项目总预算	83.00	项目当年预算	83.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年列入森防检测及监测费用项目111万元，2026年单列预算83万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		83.00		
	1.一般公共预算财政拨款		83.00		
	其中：申请本级财力年初安排		83.00		
	2.政府性基金预算财政拨款		0.00		
	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
科研经费	往年科研项目款项	劳务费	83.00	往年科研项目合同安排	
	合计		83.00		
项目采购					
	品名	数量	金额		

市林业工作站项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：

单位：万元

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	开展林业科技项目的申报，完成科研课题的结题验收，完成科技项目年度任务。						
年度绩效目标	完成 2026 年的项目申报和实施工作。						
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	计划数据		
	产出指标	数量指标	科技项目结题验收数(个)	≥2	计划数据		
			发表论文(篇)	1	计划数据		
		质量指标	科研推广项目专家验收	通过	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	推广对象满意度(%)	≥80	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	预算执行率(%)	—	—	≥90	年度计划
	产出指标	数量指标	开展科技项目的申报(个)	—	—	≥1	年度计划
			项目结题验收(个)	—	—	≥2	年度计划
		质量指标	科研推广项目是否通过验收	—	—	是	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	推广对象满意度(%)	—	—	≥80	年度计划

第三部分 武汉市林业工作站 2026 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、事业收入、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。2026 年收支总预算 2056.30 万元，比 2025 年预算增加 109.97 万元，增长 5.65%，主要是增加了生态站建设项目。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2056.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1580.94 万元，占 76.88%；事业收入 47.80 万元，占 2.32%；其他收入 4 万元，占 0.2%；上年结转结余 423.56 万元，占 20.60%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2056.30 万元，其中：基本支出 904.77 万元，占 44%；项目支出 1151.53 万元，占 56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2004.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1580.94 万元、上年结转 423.56 万元。支出包括：社会保障和就业支出 168.73 万元、卫生健康支出 56.63 万元、农林水支出 1711.17 万元、住房保障支出

67.98 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。

2026 年一般公共预算拨款 2004.5 万元。其中：(1)本年预算 1580.94 万元，比 2025 年预算减少 330.68 万元，下降 17.3%，主要是基本支出减少；(2)上年结转 423.56 万元，比 2025 年预算增加 411.85 万元，增长 350.17%，主要是结转生态站建设项目资金。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 904.77 万元，占 45.14%，其中：人员经费 798.95 万元、公用经费 105.82 万元；项目支出 1099.73 万元，占 54.86%。

(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)2026年预算数100.48万元，比2025年预算减少66.52万元，下降39.83%，主要是2025年有补发退休人员统筹。

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)2026年预算数45.45万元，比2025年预算增加3.45万元，增加8.21%，主要是在职人员增资。

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)2026年预算数22.8万元，比2025年增加8.8万元，增加62.86%，主要是增加了在职人员

职业年金单位部分。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数27.83万元，比2025年预算减少1.17万元，下降4.03%，主要是因为人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数28.8万元，比2025年预算减少了1.2万元，下降4%，主要是退休人员减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数611.43万元，比2025年预算减少131.44万元，下降17.69%，主要是2025年有补发以前年度在职人员单列绩效。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算数682.82万元，比2025年预算减少140.5万元，下降17.07%，主要是按要求压减项目经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数416.92万元，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）2026年预算数43.74万元，比2025年预算增加5.74万元，增加15.11%，主要是增员增资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数6.36万元，比2025年预算减少1.19万元，下降15.76%，主要是因为人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数17.88万元，比2025年预算增加3万元，增长20.16%，主要是有2024年新进人员和调入人员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出904.77万元，其中：

(一)人员经费798.95万元，包括：

工资福利支出698.47万元，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100.48万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费105.82万元，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、委托业务费、工会经费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出8.5万元，比2025年减少0.5万元，下降5.56%，主要是减少了公务接待费预算。具体包括：

1.因公出国(境)经费0万元，与2025年持平。

2.公务用车购置及运行维护费8万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元)，与2025年持平。

3.公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是减少公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 1151.53 万元，其中：一般公共预算本年拨款 676.17 万元、结转结余 423.56 万元、单位资金 51.8 万元。具体使用情况如下：

森防检测及监测费用 755.45 万元，主要用于森防检疫、湿地管理、湖北武汉城市生态系统定位观测研究站建设等。

郑店基地中试管护 88 万元，主要用于示范园的日常管护和种苗引种中试等。

智慧湿地系统维护 225.08 万元，主要用于维护智慧湿地系统正常运转，及时提供相关数据。

林业科研推广项目 83 万元，主要用于开展林业科技项目的申报、实施和验收等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费预算。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 226.69 万元，比上年度减少 184.27 万元，降低 44.84%，主要原因是减少了智慧湿地项目运维和数据处理的采购及松材线虫病防治效果检查及绩效评价服务的采购。其中：货物类 4.11 万元，服务类 222.58 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026年无政府购买服务预算。

(四)委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出539.57万元。其中：智慧湿地系统维护225.08万元、森防检疫及监测218.99万元、郑店基地中试管护80万元、公用经费15.5万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2025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。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。2026年新增减少国有资产4.11万元，主要为：更新办公设备。

(六)预算绩效管理情况

2026年，预算支出2056.30万元全面实施预算绩效目标管理。设置了4个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025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)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)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。

(五)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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

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。

(六)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。

(七)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。

(八)“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、新能源汽车充电费、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